



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
			Saldo Inicial			\$5,899,429.93
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$86,660.52	\$0.00	\$5,986,090.45
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$109,758.07	\$0.00	\$6,095,848.52
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$3,223.87	\$0.00	\$6,099,072.39
01/oct./2019	PA 015868	(C01570)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15868	\$0.00	\$696.00	\$6,098,376.39
01/oct./2019	PA 015869	(C01571)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15869	\$0.00	\$290.00	\$6,098,086.39
01/oct./2019	PA 015870	(C01572)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15870	\$0.00	\$1,508.00	\$6,096,578.39
01/oct./2019	PA 015871	(C01573)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15871	\$0.00	\$348.00	\$6,096,230.39
01/oct./2019	PA 015873	(C01575)	GP NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA, Folio Pago: 15873	\$0.00	\$684.40	\$6,095,545.99
01/oct./2019	PA 015875	(C01577)	GP GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Folio Pago: 15875	\$0.00	\$255.20	\$6,095,290.79
01/oct./2019	PA 015876	(C01578)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15876	\$0.00	\$1,071.02	\$6,094,219.77
01/oct./2019	PA 015878	(C01580)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15878	\$0.00	\$641.26	\$6,093,578.51
01/oct./2019	PA 015880	(C01582)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15880	\$0.00	\$371.93	\$6,093,206.58
01/oct./2019	PA 015882	(C01584)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15882	\$0.00	\$1,795.68	\$6,091,410.90
01/oct./2019	PA 015884	(C01586)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15884	\$0.00	\$3,349.20	\$6,088,061.70
01/oct./2019	PA 015886	(C01588)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15886	\$0.00	\$2,712.49	\$6,085,349.21
01/oct./2019	PA 015888	(C01590)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15888	\$0.00	\$426.69	\$6,084,922.52
01/oct./2019	PA 015890	(C01592)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15890	\$0.00	\$609.21	\$6,084,313.31
01/oct./2019	PA 015891	(C01595)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15891	\$0.00	\$945.00	\$6,083,368.31
01/oct./2019	PA 015892	(C01596)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 15892	\$0.00	\$138.00	\$6,083,230.31
01/oct./2019	PA 015893	(C01599)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15893	\$0.00	\$3,952.61	\$6,079,277.70
01/oct./2019	PA 015894	(C01601)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15894	\$0.00	\$3,894.18	\$6,075,383.52
01/oct./2019	PA 015895	(C01603)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15895	\$0.00	\$3,154.90	\$6,072,228.62
01/oct./2019	PA 015896	(C01604)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15896	\$0.00	\$3,536.40	\$6,068,692.22
01/oct./2019	PA 015897	(C01606)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15897	\$0.00	\$2,433.75	\$6,066,258.47
01/oct./2019	PA 015898	(C01610)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15898	\$0.00	\$324.80	\$6,065,933.67
01/oct./2019	PA 015899	(C01611)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15899	\$0.00	\$134.66	\$6,065,799.01
01/oct./2019	PA 015900	(C01612)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15900	\$0.00	\$59.87	\$6,065,739.14
01/oct./2019	PA 015901	(C01613)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15901	\$0.00	\$180.04	\$6,065,559.10
01/oct./2019	PA 015902	(C01614)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15902	\$0.00	\$200.84	\$6,065,358.26
01/oct./2019	PA 015903	(C01615)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15903	\$0.00	\$884.40	\$6,064,473.86
01/oct./2019	PA 015917	(C01631)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15917	\$0.00	\$109.66	\$6,064,364.20
01/oct./2019	PA 015918	(C01632)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15918	\$0.00	\$328.96	\$6,064,035.24



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	PA 015919	(C01633)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15919	\$0.00	\$7,449.52	\$6,056,585.72
01/oct./2019	PA 015920	(C01634)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15920	\$0.00	\$132.32	\$6,056,453.40
01/oct./2019	PA 015921	(C01635)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15921	\$0.00	\$211.87	\$6,056,241.53
01/oct./2019	PA 015922	(C01636)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15922	\$0.00	\$1,031.53	\$6,055,210.00
01/oct./2019	PA 015923	(C01637)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15923	\$0.00	\$5,089.43	\$6,050,120.57
01/oct./2019	PA 015924	(C01638)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15924	\$0.00	\$515.77	\$6,049,604.80
01/oct./2019	PA 015925	(C01639)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15925	\$0.00	\$1,522.00	\$6,048,082.80
01/oct./2019	PA 015926	(C01643)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15926	\$0.00	\$2,191.32	\$6,045,891.48
01/oct./2019	PA 015927	(C01644)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15927	\$0.00	\$599.80	\$6,045,291.68
01/oct./2019	PA 015928	(C01646)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15928	\$0.00	\$2,361.10	\$6,042,930.58
01/oct./2019	PA 015929	(C01651)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15929	\$0.00	\$3,055.28	\$6,039,875.30
01/oct./2019	PA 015930	(C01652)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15930	\$0.00	\$411.25	\$6,039,464.05
01/oct./2019	PA 015931	(C01653)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15931	\$0.00	\$4,291.25	\$6,035,172.80
01/oct./2019	PA 015932	(C01654)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15932	\$0.00	\$1,519.02	\$6,033,653.78
01/oct./2019	PA 015934	(C01656)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15934	\$0.00	\$7,088.76	\$6,026,565.02
01/oct./2019	PA 015936	(C01658)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15936	\$0.00	\$11,308.26	\$6,015,256.76
01/oct./2019	PA 015938	(C01660)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15938	\$0.00	\$25,589.60	\$5,989,667.16
01/oct./2019	PA 015940	(C01662)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15940	\$0.00	\$2,088.00	\$5,987,579.16
01/oct./2019	PA 015942	(C01664)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15942	\$0.00	\$1,740.00	\$5,985,839.16
01/oct./2019	PA 015944	(C01667)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15944	\$0.00	\$3,804.80	\$5,982,034.36
01/oct./2019	PA 015945	(C01668)	GP REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA, Folio Pago: 15945	\$0.00	\$840.00	\$5,981,194.36
01/oct./2019	PA 015946	(C01670)	GP REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA, Folio Pago: 15946	\$0.00	\$865.00	\$5,980,329.36
01/oct./2019	PA 015947	(C01671)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15947	\$0.00	\$396.00	\$5,979,933.36
01/oct./2019	PA 015949	(C01673)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 15949	\$0.00	\$2,300.00	\$5,977,633.36
01/oct./2019	PA 015950	(C01674)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 15950	\$0.00	\$1,499.98	\$5,976,133.38
01/oct./2019	PA 015952	(C01676)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15952	\$0.00	\$4,640.00	\$5,971,493.38
01/oct./2019	PA 015953	(C01677)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15953	\$0.00	\$4,640.00	\$5,966,853.38
01/oct./2019	PA 015964	(C01688)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15964	\$0.00	\$4,640.00	\$5,962,213.38
01/oct./2019	GP 011161	(C01689)	GP Directo 11161 FUNDACIÓN M4EXICANA PARA LA PLANEACIÓN FAMILIAR A.C., Pago: 11161	\$0.00	\$2,830.02	\$5,959,383.36
01/oct./2019	PA 015965	(C01690)	GP CERRAJERIA RAMOS SA DE CV, Folio Pago: 15965	\$0.00	\$696.00	\$5,958,687.36
01/oct./2019	PA 015966	(C01691)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 15966	\$0.00	\$2,999.99	\$5,955,687.37
01/oct./2019	PA 020158	(C02037)	GP Directo 20547 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Pago: 20158	\$0.00	\$138.00	\$5,955,549.37
01/oct./2019	PA 020161	(C02040)	GP Directo 20550 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Pago: 20161	\$0.00	\$1,230.76	\$5,954,318.61
01/oct./2019	PA 015940	(C02090)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15940	\$0.00	-\$2,088.00	\$5,956,406.61
01/oct./2019	PA 021183	(C02091)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21183	\$0.00	\$2,088.00	\$5,954,318.61
01/oct./2019	PA 015936	(C02092)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15936	\$0.00	-\$11,308.26	\$5,965,626.87
01/oct./2019	PA 021184	(C02093)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21184	\$0.00	\$11,308.26	\$5,954,318.61
01/oct./2019	PA 015934	(C02094)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15934	\$0.00	-\$7,088.76	\$5,961,407.37



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	PA 021185	(C02095)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21185	\$0.00	\$7,088.76	\$5,954,318.61
01/oct./2019	PA 015932	(C02096)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15932	\$0.00	-\$1,519.02	\$5,955,837.63
01/oct./2019	PA 021186	(C02097)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21186	\$0.00	\$1,519.02	\$5,954,318.61
01/oct./2019	74		Subtotal	199,642.46	144,753.78	
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$69,394.04	\$0.00	\$6,023,712.65
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$64,891.17	\$0.00	\$6,088,603.82
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$1,432.79	\$0.00	\$6,090,036.61
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$675.00	\$0.00	\$6,090,711.61
02/oct./2019	GP 011162	(C01692)	GP Directo 11162 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 11162	\$0.00	\$800.40	\$6,089,911.21
02/oct./2019	PA 015967	(C01693)	GP VALENTIN URIBE VILLANUEVA, Folio Pago: 15967	\$0.00	\$29,336.40	\$6,060,574.81
02/oct./2019	PA 015968	(C01694)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 15968	\$0.00	\$970.00	\$6,059,604.81
02/oct./2019	PA 020160	(C02039)	GP Directo 20549 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Pago: 20160	\$0.00	\$1,723.76	\$6,057,881.05
02/oct./2019	8		Subtotal	136,393.00	32,830.56	
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$50,676.45	\$0.00	\$6,108,557.50
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$43,006.31	\$0.00	\$6,151,563.81
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$10.00	\$0.00	\$6,151,573.81
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$9,952.93	\$0.00	\$6,161,526.74
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$49,008.22	\$0.00	\$6,210,534.96
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$296.00	\$0.00	\$6,210,830.96
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$125.00	\$0.00	\$6,210,955.96
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$2,533.37	\$0.00	\$6,213,489.33
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$107.82	\$0.00	\$6,213,597.15
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$130.00	\$0.00	\$6,213,727.15
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$6,429.04	\$0.00	\$6,220,156.19
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$126.00	\$0.00	\$6,220,282.19
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$495.00	\$0.00	\$6,220,777.19
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$168.00	\$0.00	\$6,220,945.19
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$4,082.52	\$0.00	\$6,225,027.71
03/oct./2019	PA 015969	(C01695)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 15969	\$0.00	\$80.00	\$6,224,947.71
03/oct./2019	PA 015970	(C01696)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15970	\$0.00	\$646.00	\$6,224,301.71
03/oct./2019	000000	(D00047)	S/C	\$450,000.00	\$0.00	\$6,674,301.71
03/oct./2019	000000	(D00047)	S/C	\$0.00	\$450,000.00	\$6,224,301.71
03/oct./2019	19		Subtotal	617,146.66	450,726.00	
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$40,343.55	\$0.00	\$6,264,645.26
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$36,067.08	\$0.00	\$6,300,712.34
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$6,600.85	\$0.00	\$6,307,313.19
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GP Directo 11148 CAAMTROH, Pago: 11148	\$0.00	\$48,613.91	\$6,258,699.28
04/oct./2019	PA 015910	(C01624)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 15910	\$0.00	\$542.88	\$6,258,156.40
04/oct./2019	PA 015911	(C01625)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 15911	\$0.00	\$1,067.20	\$6,257,089.20
04/oct./2019	PA 015912	(C01626)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15912	\$0.00	\$6,356.80	\$6,250,732.40
04/oct./2019	PA 015913	(C01627)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15913	\$0.00	\$18,170.24	\$6,232,562.16
04/oct./2019	PA 015914	(C01628)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15914	\$0.00	\$17,400.00	\$6,215,162.16
04/oct./2019	PA 015971	(C01697)	GP Directo 16280 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 15971	\$0.00	\$9,606.00	\$6,205,556.16



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2019	PA 017027	(C01777)	GP Directo 17336 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 17027	\$0.00	\$60,723.92	\$6,144,832.24
04/oct./2019	000000	(E00109)	S/C	\$0.00	\$3,226.10	\$6,141,606.14
04/oct./2019		12	Subtotal	83,011.48	165,707.05	
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$19,835.30	\$0.00	\$6,161,441.44
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$25,505.26	\$0.00	\$6,186,946.70
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$1,318.05	\$0.00	\$6,188,264.75
05/oct./2019	PA 020162	(C02041)	GP Directo 20551 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Pago: 20162	\$0.00	\$7,010.00	\$6,181,254.75
05/oct./2019		4	Subtotal	46,658.61	7,010.00	
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$52,323.29	\$0.00	\$6,233,578.04
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$66,470.39	\$0.00	\$6,300,048.43
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$13,935.57	\$0.00	\$6,313,984.00
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$120.00	\$0.00	\$6,314,104.00
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$1,409.00	\$0.00	\$6,315,513.00
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$136.52	\$0.00	\$6,315,649.52
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$155.00	\$0.00	\$6,315,804.52
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$173.00	\$0.00	\$6,315,977.52
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$0.00	\$270,458.72	\$6,045,518.80
07/oct./2019	PA 015915	(C01629)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15915	\$0.00	\$819.00	\$6,044,699.80
07/oct./2019	PA 015916	(C01630)	GP MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV, Folio Pago: 15916	\$0.00	\$36,841.60	\$6,007,858.20
07/oct./2019	PA 017024	(C01774)	GP Directo 17333 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 17024	\$0.00	\$63,568.68	\$5,944,289.52
07/oct./2019	PA 020050	(C01868)	GP Directo 20359 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20050	\$0.00	\$23,775.64	\$5,920,513.88
07/oct./2019		13	Subtotal	134,722.77	395,463.64	
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$42,657.20	\$0.00	\$5,963,171.08
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$45,223.92	\$0.00	\$6,008,395.00
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$1,497.74	\$0.00	\$6,009,892.74
08/oct./2019	PA 015943	(C01665)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15943	\$0.00	\$250.00	\$6,009,642.74
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GP Directo 11160 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 11160	\$0.00	\$6,885.00	\$6,002,757.74
08/oct./2019	PA 015960	(C01684)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15960	\$0.00	\$2,784.00	\$5,999,973.74
08/oct./2019	PA 015961	(C01685)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15961	\$0.00	\$1,856.00	\$5,998,117.74
08/oct./2019	PA 015962	(C01686)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15962	\$0.00	\$9,604.80	\$5,988,512.94
08/oct./2019	PA 015963	(C01687)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15963	\$0.00	\$8,560.80	\$5,979,952.14
08/oct./2019	PA 016977	(C01726)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 16977	\$0.00	\$928.00	\$5,979,024.14
08/oct./2019	PA 016978	(C01727)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16978	\$0.00	\$6,479.99	\$5,972,544.15
08/oct./2019	PA 017007	(C01756)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 17007	\$0.00	\$460.00	\$5,972,084.15
08/oct./2019		12	Subtotal	89,378.86	37,808.59	
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$36,623.02	\$0.00	\$6,008,707.17
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$40,837.44	\$0.00	\$6,049,544.61
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$525.46	\$0.00	\$6,050,070.07



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2019	GP 011150	(C01597)	GP Directo 11150 MARIA DEL ROSARIO ABREGO SANDOVAL , Pago: 11150	\$0.00	\$1,200.00	\$6,048,870.07
09/oct./2019	PA 015956	(C01680)	GP JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ, Folio Pago: 15956	\$0.00	\$18,885.83	\$6,029,984.24
09/oct./2019	PA 016979	(C01728)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16979	\$0.00	\$26,880.00	\$6,003,104.24
09/oct./2019	PA 016980	(C01729)	GP CADECO, S.A DE C.V, Folio Pago: 16980	\$0.00	\$572.25	\$6,002,531.99
09/oct./2019	PA 016981	(C01730)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16981	\$0.00	\$32,480.00	\$5,970,051.99
09/oct./2019	000000	(E00065)	S/C	\$47,180.81	\$0.00	\$6,017,232.80
09/oct./2019	000000	(E00065)	S/C	\$0.00	\$47,180.81	\$5,970,051.99
09/oct./2019	PA 020157	(C02036)	GP Directo 20546 DESARROLLO Y CONSTRUCCION TEPEXIC SA DE CV , Pago: 20157	\$0.00	\$16,240.00	\$5,953,811.99
09/oct./2019	PA 020164	(C02043)	GP Directo 20553 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Pago: 20164	\$0.00	\$49,300.00	\$5,904,511.99
09/oct./2019	12		Subtotal	125,166.73	192,738.89	
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$31,379.68	\$0.00	\$5,935,891.67
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$31,622.43	\$0.00	\$5,967,514.10
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.03	\$0.00	\$5,967,514.13
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$3,852.38	\$0.00	\$5,971,366.51
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$3,656.41	\$0.00	\$5,975,022.92
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$96.00	\$0.00	\$5,975,118.92
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$67.00	\$0.00	\$5,975,185.92
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$2,764.34	\$0.00	\$5,977,950.26
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$71.00	\$0.00	\$5,978,021.26
10/oct./2019	PA 015972	(C01698)	GP JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ, Folio Pago: 15972	\$0.00	\$3,308.32	\$5,974,712.94
10/oct./2019	PA 017005	(C01754)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 17005	\$0.00	\$970.46	\$5,973,742.48
10/oct./2019	PA 017005	(C01754)		\$0.00	\$8.00	\$5,973,734.48
10/oct./2019	000000	(E00090)	S/C	\$0.00	\$20,000.00	\$5,953,734.48
10/oct./2019	PA 020168	(C02047)	GP Directo 20557 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Pago: 20168	\$0.00	\$465.00	\$5,953,269.48
10/oct./2019	14		Subtotal	73,509.27	24,751.78	
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$32,771.53	\$0.00	\$5,986,041.01
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$43,121.93	\$0.00	\$6,029,162.94
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$2,304.32	\$0.00	\$6,031,467.26
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$432.47	\$0.00	\$6,031,899.73
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$42,992.08	\$0.00	\$6,074,891.81
11/oct./2019	GP 011163	(C01699)	GP Directo 11163 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 11163	\$0.00	\$523.00	\$6,074,368.81
11/oct./2019	PA 015973	(C01700)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 15973	\$0.00	\$986.00	\$6,073,382.81
11/oct./2019	PA 017031	(C01781)	GP Directo 17340 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 17031	\$0.00	\$63,754.59	\$6,009,628.22
11/oct./2019	PA 020163	(C02042)	GP Directo 20552 HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Pago: 20163	\$0.00	\$640.00	\$6,008,988.22
11/oct./2019	PA 020163	(C02042)		\$0.00	\$102.40	\$6,008,885.82
11/oct./2019	10		Subtotal	121,622.33	66,005.99	
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$18,199.58	\$0.00	\$6,027,085.40
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$19,268.84	\$0.00	\$6,046,354.24
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$3,585.38	\$0.00	\$6,049,939.62
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.07	\$0.00	\$6,049,939.69
12/oct./2019	4		Subtotal	41,053.87	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$40,266.76	\$0.00	\$6,090,206.45
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$73,824.25	\$0.00	\$6,164,030.70
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$5,192.35	\$0.00	\$6,169,223.05
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$35,159.00	\$0.00	\$6,204,382.05
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$300.00	\$0.00	\$6,204,682.05
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$302.00	\$0.00	\$6,204,984.05
14/oct./2019	PA 015974	(C01701)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15974	\$0.00	\$3,558.88	\$6,201,425.17
14/oct./2019	PA 015975	(C01702)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15975	\$0.00	\$13,746.00	\$6,187,679.17
14/oct./2019	PA 015976	(C01703)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15976	\$0.00	\$20,880.00	\$6,166,799.17
14/oct./2019	PA 016955	(C01704)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16955	\$0.00	\$20,880.00	\$6,145,919.17
14/oct./2019	PA 016956	(C01705)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16956	\$0.00	\$4,790.80	\$6,141,128.37
14/oct./2019	PA 016958	(C01707)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16958	\$0.00	\$9,164.00	\$6,131,964.37
14/oct./2019	PA 016991	(C01740)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 16991	\$0.00	\$2,000.00	\$6,129,964.37
14/oct./2019	000000	(E00066)	S/C	\$0.00	\$73,707.00	\$6,056,257.37
14/oct./2019	000000	(E00067)	S/C	\$0.00	\$76,413.00	\$5,979,844.37
14/oct./2019	000000	(E00068)	S/C	\$0.00	\$76,011.00	\$5,903,833.37
14/oct./2019	000000	(E00069)	S/C	\$0.00	\$76,690.00	\$5,827,143.37
14/oct./2019	000000	(E00070)	S/C	\$0.00	\$115,007.00	\$5,712,136.37
14/oct./2019	000000	(E00071)	S/C	\$0.00	\$74,824.00	\$5,637,312.37
14/oct./2019	000000	(E00072)	S/C	\$0.00	\$72,091.00	\$5,565,221.37
14/oct./2019	000000	(E00073)	S/C	\$0.00	\$68,849.00	\$5,496,372.37
14/oct./2019	21		Subtotal	155,044.36	708,611.68	
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$35,072.98	\$0.00	\$5,531,445.35
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$47,037.71	\$0.00	\$5,578,483.06
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$1,883.86	\$0.00	\$5,580,366.92
15/oct./2019	000000	(C01598)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$5,580,366.92
15/oct./2019	000000	(C01598)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$5,580,366.92
15/oct./2019	CG 002119	(C01600)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$232.00	\$5,580,134.92
15/oct./2019	CG 002120	(C01602)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2120 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$408.00	\$5,579,726.92
15/oct./2019	CG 002121	(C01605)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$376.00	\$5,579,350.92
15/oct./2019	CG 002122	(C01607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$282.29	\$5,579,068.63
15/oct./2019	GP 011155	(C01640)	GP Directo 11155 HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO , Pago: 11155	\$0.00	\$288.00	\$5,578,780.63
15/oct./2019	GP 011156	(C01641)	GP Directo 11156 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL SA DE CV , Pago: 11156	\$0.00	\$110.00	\$5,578,670.63
15/oct./2019	GP 011157	(C01642)	GP Directo 11157 CLIC. DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DR GUADALUPE SA DE CV , Pago: 11157	\$0.00	\$464.00	\$5,578,206.63
15/oct./2019	CG 002124	(C01645)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,388.00	\$5,576,818.63
15/oct./2019	CG 002125	(C01647)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$306.19	\$5,576,512.44
15/oct./2019	GP 011158	(C01648)	GP Directo 11158 MARTHA PATRICIA LOPEZ DURAN, Pago: 11158	\$0.00	\$300.00	\$5,576,212.44
15/oct./2019	GP 011159	(C01649)	GP Directo 11159 SANDRA ETHEL ESPINOSA JIMENEZ, Pago: 11159	\$0.00	\$1,000.00	\$5,575,212.44
15/oct./2019	CG 002126	(C01650)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00	\$5,575,012.44
15/oct./2019	PA 016959	(C01708)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16959	\$0.00	\$49,996.00	\$5,525,016.44



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/oct./2019	PA 017004	(C01753)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 17004	\$0.00	\$788.00	\$5,524,228.44
15/oct./2019	000000	(E00074)	S/C	\$6,999.06	\$0.00	\$5,531,227.50
15/oct./2019	000000	(E00074)	S/C	\$0.00	\$6,999.06	\$5,524,228.44
15/oct./2019	21		Subtotal	90,993.61	63,137.54	
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$39,345.44	\$0.00	\$5,563,573.88
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$48,472.26	\$0.00	\$5,612,046.14
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$6,142.50	\$0.00	\$5,618,188.64
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$3,950.00	\$0.00	\$5,622,138.64
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$560.00	\$0.00	\$5,622,698.64
16/oct./2019	PA 016960	(C01709)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16960	\$0.00	\$20,184.00	\$5,602,514.64
16/oct./2019	PA 016961	(C01710)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16961	\$0.00	\$27,840.00	\$5,574,674.64
16/oct./2019	7		Subtotal	98,470.20	48,024.00	
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$38,997.21	\$0.00	\$5,613,671.85
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$29,830.48	\$0.00	\$5,643,502.33
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$1,179.27	\$0.00	\$5,644,681.60
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$675.00	\$0.00	\$5,645,356.60
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$3,565.00	\$0.00	\$5,648,921.60
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$1,441.00	\$0.00	\$5,650,362.60
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$153.00	\$0.00	\$5,650,515.60
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$242.00	\$0.00	\$5,650,757.60
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$170.00	\$0.00	\$5,650,927.60
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$3,648.29	\$0.00	\$5,654,575.89
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$73.11	\$0.00	\$5,654,649.00
17/oct./2019	PA 016962	(C01711)	GP GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C., Folio Pago: 16962	\$0.00	\$47,560.00	\$5,607,089.00
17/oct./2019	PA 016992	(C01741)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 16992	\$0.00	\$900.00	\$5,606,189.00
17/oct./2019	PA 017006	(C01755)	GP JONATHAN SALAZAR COPETE , Folio Pago: 17006	\$0.00	\$2,320.00	\$5,603,869.00
17/oct./2019	PA 017009	(C01758)	GP Directo 17318 CFE, Pago: 17009	\$0.00	\$600,000.00	\$5,003,869.00
17/oct./2019	000000	(E00075)	S/C	\$5,017.72	\$0.00	\$5,008,886.72
17/oct./2019	000000	(E00075)	S/C	\$0.00	\$5,017.72	\$5,003,869.00
17/oct./2019	PA 020159	(C02038)	GP Directo 20548 ALFREDO RAMIREZ GONZALEZ , Pago: 20159	\$0.00	\$20,439.20	\$4,983,429.80
17/oct./2019	PA 020165	(C02044)	GP Directo 20554 JONATHAN SALAZAR COPETE , Pago: 20165	\$0.00	\$4,640.00	\$4,978,789.80
17/oct./2019	PA 020167	(C02046)	GP Directo 20556 JONATHAN SALAZAR COPETE , Pago: 20167	\$0.00	\$1,624.00	\$4,977,165.80
17/oct./2019	20		Subtotal	84,992.08	682,500.92	
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$33,671.81	\$0.00	\$5,010,837.61
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$47,932.46	\$0.00	\$5,058,770.07
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$1,176.79	\$0.00	\$5,059,946.86
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$1,327.00	\$0.00	\$5,061,273.86
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$1,085.98	\$0.00	\$5,062,359.84
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$18,500.00	\$0.00	\$5,080,859.84
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$124.00	\$0.00	\$5,080,983.84
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$369.00	\$0.00	\$5,081,352.84
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$125.00	\$0.00	\$5,081,477.84
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$0.00	\$262,155.55	\$4,819,322.29
18/oct./2019	PA 016963	(C01712)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16963	\$0.00	\$11,999.99	\$4,807,322.30



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2019	PA 016964	(C01713)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16964	\$0.00	\$6,954.78	\$4,800,367.52
18/oct./2019	PA 016965	(C01714)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16965	\$0.00	\$381.94	\$4,799,985.58
18/oct./2019	PA 016966	(C01715)	GP AISLANTES AYACAN S. A DE C.V, Folio Pago: 16966	\$0.00	\$53,650.00	\$4,746,335.58
18/oct./2019	PA 016967	(C01716)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16967	\$0.00	\$490.01	\$4,745,845.57
18/oct./2019	PA 016968	(C01717)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16968	\$0.00	\$699.94	\$4,745,145.63
18/oct./2019	PA 016969	(C01718)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16969	\$0.00	\$870.01	\$4,744,275.62
18/oct./2019	PA 016970	(C01719)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16970	\$0.00	\$479.78	\$4,743,795.84
18/oct./2019	PA 016971	(C01720)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16971	\$0.00	\$900.00	\$4,742,895.84
18/oct./2019	PA 016972	(C01721)	GP AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 16972	\$0.00	\$2,579.74	\$4,740,316.10
18/oct./2019	PA 016973	(C01722)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16973	\$0.00	\$389.99	\$4,739,926.11
18/oct./2019	PA 016974	(C01723)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16974	\$0.00	\$1,030.00	\$4,738,896.11
18/oct./2019	PA 016975	(C01724)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16975	\$0.00	\$1,440.00	\$4,737,456.11
18/oct./2019	PA 016976	(C01725)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16976	\$0.00	\$1,785.00	\$4,735,671.11
18/oct./2019	PA 017003	(C01752)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17003	\$0.00	\$2,188.00	\$4,733,483.11
18/oct./2019	PA 017003	(C01752)		\$8.00	\$0.00	\$4,733,491.11
18/oct./2019	PA 020051	(C01869)	GP Directo 20360 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 20051	\$0.00	\$69,838.77	\$4,663,652.34
18/oct./2019		27	Subtotal	104,320.04	417,833.50	
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$26,104.93	\$0.00	\$4,689,757.27
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$23,842.96	\$0.00	\$4,713,600.23
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$9,084.46	\$0.00	\$4,722,684.69
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.18	\$0.00	\$4,722,684.87
19/oct./2019	PA 017008	(C01757)	GP CADECO, S.A DE C.V, Folio Pago: 17008	\$0.00	\$1,599.66	\$4,721,085.21
19/oct./2019		5	Subtotal	59,032.53	1,599.66	
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$3,400.00	\$0.00	\$4,724,485.21
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$50,122.98	\$0.00	\$4,774,608.19
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$89,792.97	\$0.00	\$4,864,401.16
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$4,444.58	\$0.00	\$4,868,845.74
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$487.00	\$0.00	\$4,869,332.74
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$938.56	\$0.00	\$4,870,271.30
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$765.60	\$0.00	\$4,871,036.90
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$675.00	\$0.00	\$4,871,711.90
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$120.18	\$0.00	\$4,871,832.08
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GP Directo 11153 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 11153	\$0.00	\$86,383.00	\$4,785,449.08
21/oct./2019	000000	(E00110)	S/C	\$0.00	\$2,903.27	\$4,782,545.81
21/oct./2019		11	Subtotal	150,746.87	89,286.27	
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$35,556.35	\$0.00	\$4,818,102.16
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$71,425.94	\$0.00	\$4,889,528.10
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$3,342.22	\$0.00	\$4,892,870.32
22/oct./2019		3	Subtotal	110,324.51	0.00	
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$46,628.75	\$0.00	\$4,939,499.07
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$19,418.23	\$0.00	\$4,958,917.30



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$2,710.40	\$0.00	\$4,961,627.70
23/oct./2019	PA 015904	(C01617)	GP Directo 16207 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 15904	\$0.00	\$220,978.00	\$4,740,649.70
23/oct./2019	PA 015905	(C01618)	GP Directo 16208 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 15905	\$0.00	\$83,316.00	\$4,657,333.70
23/oct./2019	PA 015906	(C01619)	GP Directo 16209 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 15906	\$0.00	\$1,986.00	\$4,655,347.70
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GP Directo 11154 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 11154	\$0.00	\$6,075.00	\$4,649,272.70
23/oct./2019	PA 020052	(C01870)	GP Directo 20361 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20052	\$0.00	\$68,020.24	\$4,581,252.46
23/oct./2019	8		Subtotal	68,757.38	380,375.24	
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)	GP Directo 11149 CAAMTROH, Pago: 11149	\$0.00	\$54,373.03	\$4,526,879.43
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$28,850.57	\$0.00	\$4,555,730.00
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$73,006.58	\$0.00	\$4,628,736.58
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$653.90	\$0.00	\$4,629,390.48
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$7,288.00	\$0.00	\$4,636,678.48
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$4,636,772.48
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$967.85	\$0.00	\$4,637,740.33
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$603.00	\$0.00	\$4,638,343.33
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$123.00	\$0.00	\$4,638,466.33
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$122.00	\$0.00	\$4,638,588.33
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$3,067.00	\$0.00	\$4,641,655.33
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$3,067.00	\$0.00	\$4,644,722.33
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$3,066.90	\$0.00	\$4,647,789.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$144.00	\$0.00	\$4,647,933.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$590.00	\$0.00	\$4,648,523.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$768.00	\$0.00	\$4,649,291.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$4,649,385.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$12,362.00	\$0.00	\$4,661,747.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$116.00	\$0.00	\$4,661,863.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$1,708.00	\$0.00	\$4,663,571.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$108.00	\$0.00	\$4,663,679.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$107.00	\$0.00	\$4,663,786.23
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$219.38	\$0.00	\$4,664,005.61
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$217.00	\$0.00	\$4,664,222.61
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$224.00	\$0.00	\$4,664,446.61
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$1,394.00	\$0.00	\$4,665,840.61
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$396.00	\$0.00	\$4,666,236.61
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$135.00	\$0.00	\$4,666,371.61
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$153.00	\$0.00	\$4,666,524.61
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$118.00	\$0.00	\$4,666,642.61
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$153.00	\$0.00	\$4,666,795.61
24/oct./2019	PA 015907	(C01621)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 15907	\$0.00	\$4,640.00	\$4,662,155.61
24/oct./2019	PA 015908	(C01622)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15908	\$0.00	\$8,560.80	\$4,653,594.81
24/oct./2019	PA 015958	(C01682)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 15958	\$0.00	\$9,100.00	\$4,644,494.81
24/oct./2019	PA 016996	(C01745)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 16996	\$0.00	\$829.99	\$4,643,664.82
24/oct./2019	35		Subtotal	139,916.18	77,503.82	
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$40,570.73	\$0.00	\$4,684,235.55
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$71,360.45	\$0.00	\$4,755,596.00
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$7,060.89	\$0.00	\$4,762,656.89
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$154.33	\$0.00	\$4,762,811.22



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$1,083.50	\$0.00	\$4,763,894.72
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$1,123.00	\$0.00	\$4,765,017.72
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$995.00	\$0.00	\$4,766,012.72
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$1,003.00	\$0.00	\$4,767,015.72
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$3,066.90	\$0.00	\$4,770,082.62
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$121.00	\$0.00	\$4,770,203.62
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$240.00	\$0.00	\$4,770,443.62
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$5,085.00	\$0.00	\$4,775,528.62
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$3,057.00	\$0.00	\$4,778,585.62
25/oct./2019	000000	(C01666)	S/C	\$0.00	\$20,000.00	\$4,758,585.62
25/oct./2019	PA 015948	(C01672)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V., Folio Pago: 15948	\$0.00	\$1,180.00	\$4,757,405.62
25/oct./2019	PA 015957	(C01681)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 15957	\$0.00	\$928.00	\$4,756,477.62
25/oct./2019	PA 015959	(C01683)	GP GAMC SI S DE RL DE CV , Folio Pago: 15959	\$0.00	\$3,741.00	\$4,752,736.62
25/oct./2019	PA 016997	(C01746)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 16997	\$0.00	\$290.00	\$4,752,446.62
25/oct./2019	PA 016998	(C01747)	GP MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV, Folio Pago: 16998	\$0.00	\$5,090.08	\$4,747,356.54
25/oct./2019	PA 020054	(C01872)	GP Directo 20363 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 20054	\$0.00	\$66,890.90	\$4,680,465.64
25/oct./2019	20		Subtotal	134,920.80	98,119.98	
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$8,201.44	\$0.00	\$4,688,667.08
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$30,593.13	\$0.00	\$4,719,260.21
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$154.33	\$0.00	\$4,719,414.54
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$2,376.49	\$0.00	\$4,721,791.03
26/oct./2019	4		Subtotal	41,325.39	0.00	
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$126,612.63	\$0.00	\$4,848,403.66
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$64,805.87	\$0.00	\$4,913,209.53
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$10,030.21	\$0.00	\$4,923,239.74
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$124.31	\$0.00	\$4,923,364.05
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$121.00	\$0.00	\$4,923,485.05
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$183.36	\$0.00	\$4,923,668.41
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$95.00	\$0.00	\$4,923,763.41
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$259.00	\$0.00	\$4,924,022.41
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$112.00	\$0.00	\$4,924,134.41
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$5,995.33	\$4,918,139.08
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$2,653.94	\$4,915,485.14
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$300.48	\$4,915,184.66
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$3.91	\$4,915,180.75
28/oct./2019	PA 016999	(C01748)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16999	\$0.00	\$23,200.00	\$4,891,980.75
28/oct./2019	PA 017000	(C01749)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17000	\$0.00	\$54,578.00	\$4,837,402.75
28/oct./2019	PA 016999	(C02124)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16999	\$0.00	-\$23,200.00	\$4,860,602.75
28/oct./2019	PA 021199	(C02125)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 21199	\$0.00	\$23,200.00	\$4,837,402.75
28/oct./2019	17		Subtotal	202,343.38	86,731.66	
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$15,000.00	\$0.00	\$4,852,402.75
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$54,071.16	\$0.00	\$4,906,473.91
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$113,842.52	\$0.00	\$5,020,316.43
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$3,871.17	\$0.00	\$5,024,187.60



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$531.00	\$0.00	\$5,024,718.60
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$169.00	\$0.00	\$5,024,887.60
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$43,941.77	\$0.00	\$5,068,829.37
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$176.00	\$0.00	\$5,069,005.37
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$99.00	\$0.00	\$5,069,104.37
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$296.57	\$0.00	\$5,069,400.94
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$100.91	\$0.00	\$5,069,501.85
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$6,555.55	\$0.00	\$5,076,057.40
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$15,000.00	\$0.00	\$5,091,057.40
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$5,091,151.40
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$116.00	\$0.00	\$5,091,267.40
29/oct./2019	PA 015909	(C01623)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 15909	\$0.00	\$4,640.00	\$5,086,627.40
29/oct./2019	PA 015951	(C01675)	GP Directo 16260 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 15951	\$0.00	\$556.00	\$5,086,071.40
29/oct./2019	PA 015954	(C01678)	GP Directo 16263 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 15954	\$0.00	\$799.00	\$5,085,272.40
29/oct./2019	PA 015955	(C01679)	GP Directo 16264 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 15955	\$0.00	\$923.00	\$5,084,349.40
29/oct./2019	PA 017001	(C01750)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 17001	\$0.00	\$12,407.36	\$5,071,942.04
29/oct./2019	PA 020055	(C01873)	GP Directo 20364 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20055	\$0.00	\$69,980.56	\$5,001,961.48
29/oct./2019	21		Subtotal	253,864.65	89,305.92	
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$67,564.05	\$0.00	\$5,069,525.53
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$80,888.23	\$0.00	\$5,150,413.76
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$8,973.99	\$0.00	\$5,159,387.75
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$208.85	\$0.00	\$5,159,596.60
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$765.60	\$0.00	\$5,160,362.20
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GP Directo 11151 CAAMTROH, Pago: 11151	\$0.00	\$260,867.63	\$4,899,494.57
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GP Directo 11152 CAAMTROH, Pago: 11152	\$0.00	\$62,637.36	\$4,836,857.21
30/oct./2019	000000	(E00089)	S/C	\$0.00	\$9,400.00	\$4,827,457.21
30/oct./2019	8		Subtotal	158,400.72	332,904.99	
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$3,000.00	\$0.00	\$4,830,457.21
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$63,604.59	\$0.00	\$4,894,061.80
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$81,271.82	\$0.00	\$4,975,333.62
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$6,379.00	\$0.00	\$4,981,712.62
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$8,470.78	\$0.00	\$4,990,183.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$4,990,277.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$251.00	\$0.00	\$4,990,528.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$4,990,622.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$128.00	\$0.00	\$4,990,750.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$301.00	\$0.00	\$4,991,051.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$224.00	\$0.00	\$4,991,275.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$273.00	\$0.00	\$4,991,548.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$144.00	\$0.00	\$4,991,692.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$190.00	\$0.00	\$4,991,882.40
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$8,155.80	\$0.00	\$5,000,038.20
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$3,000.00	\$0.00	\$5,003,038.20
31/oct./2019	PA 015872	(C01574)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15872	\$0.00	\$2,250.40	\$5,000,787.80
31/oct./2019	PA 015874	(C01576)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15874	\$0.00	\$1,925.60	\$4,998,862.20
31/oct./2019	PA 015877	(C01579)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15877	\$0.00	\$1,937.20	\$4,996,925.00
31/oct./2019	PA 015879	(C01581)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15879	\$0.00	\$3,600.18	\$4,993,324.82
31/oct./2019	PA 015881	(C01583)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15881	\$0.00	\$7,909.81	\$4,985,415.01
31/oct./2019	PA 015883	(C01585)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15883	\$0.00	\$36,861.55	\$4,948,553.46



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2019	PA 015885	(C01587)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15885	\$0.00	\$24,505.00	\$4,924,048.46
31/oct./2019	PA 015887	(C01589)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15887	\$0.00	\$18,006.91	\$4,906,041.55
31/oct./2019	PA 015889	(C01591)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 15889	\$0.00	\$4,640.00	\$4,901,401.55
31/oct./2019	000000	(C01593)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,901,401.55
31/oct./2019	000000	(C01593)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,901,401.55
31/oct./2019	000000	(C01594)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,901,401.55
31/oct./2019	000000	(C01594)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,901,401.55
31/oct./2019	000000	(E00064)	S/C	\$0.00	\$1,013.60	\$4,900,387.95
31/oct./2019	PA 015933	(C01655)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15933	\$0.00	\$6,400.00	\$4,893,987.95
31/oct./2019	PA 015935	(C01657)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15935	\$0.00	\$2,399.99	\$4,891,587.96
31/oct./2019	PA 015937	(C01659)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15937	\$0.00	\$1,599.99	\$4,889,987.97
31/oct./2019	PA 015939	(C01661)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15939	\$0.00	\$3,190.00	\$4,886,797.97
31/oct./2019	PA 015941	(C01663)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15941	\$0.00	\$6,140.75	\$4,880,657.22
31/oct./2019	PA 016957	(C01706)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16957	\$0.00	\$20,880.00	\$4,859,777.22
31/oct./2019	PA 016982	(C01731)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16982	\$0.00	\$3,200.00	\$4,856,577.22
31/oct./2019	PA 016983	(C01732)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16983	\$0.00	\$679.99	\$4,855,897.23
31/oct./2019	PA 016984	(C01733)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16984	\$0.00	\$600.00	\$4,855,297.23
31/oct./2019	PA 016985	(C01734)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16985	\$0.00	\$1,599.99	\$4,853,697.24
31/oct./2019	PA 016986	(C01735)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16986	\$0.00	\$119.99	\$4,853,577.25
31/oct./2019	PA 016987	(C01736)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16987	\$0.00	\$8,349.51	\$4,845,227.74
31/oct./2019	PA 016988	(C01737)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16988	\$0.00	\$3,200.28	\$4,842,027.46
31/oct./2019	PA 016989	(C01738)	GP MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV, Folio Pago: 16989	\$0.00	\$3,944.00	\$4,838,083.46
31/oct./2019	PA 016990	(C01739)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16990	\$0.00	\$6,380.00	\$4,831,703.46
31/oct./2019	PA 016993	(C01742)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16993	\$0.00	\$5,799.99	\$4,825,903.47
31/oct./2019	PA 016994	(C01743)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16994	\$0.00	\$539.96	\$4,825,363.51
31/oct./2019	PA 016995	(C01744)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16995	\$0.00	\$2,469.23	\$4,822,894.28
31/oct./2019	PA 017002	(C01751)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17002	\$0.00	\$76.99	\$4,822,817.29
31/oct./2019	PA 017002	(C01751)		\$0.00	\$7,903.00	\$4,814,914.29
31/oct./2019	PA 017013	(C01763)	GP Directo 17322 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 17013	\$0.00	\$64,394.28	\$4,750,520.01
31/oct./2019	PA 020053	(C01871)	GP Directo 20362 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 20053	\$0.00	\$33,748.54	\$4,716,771.47
31/oct./2019	PA 020166	(C02045)	GP Directo 20555 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Pago: 20166	\$0.00	\$6,380.00	\$4,710,391.47
31/oct./2019	000000	(E00111)	S/C	\$0.00	\$3,226.10	\$4,707,165.37
31/oct./2019	54		Subtotal	175,580.99	295,872.83	
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$13,543.99	\$0.00	\$4,720,709.36
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$28,591.36	\$0.00	\$4,749,300.72
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$1,123.51	\$0.00	\$4,750,424.23
01/nov./2019	3		Subtotal	43,258.86	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$61,630.54	\$0.00	\$4,812,054.77
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$85,563.08	\$0.00	\$4,897,617.85
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$19,482.08	\$0.00	\$4,917,099.93
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$100.00	\$0.00	\$4,917,199.93
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$161.00	\$0.00	\$4,917,360.93
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$120.18	\$0.00	\$4,917,481.11
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$476.00	\$0.00	\$4,917,957.11
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$262.00	\$0.00	\$4,918,219.11
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$154.00	\$0.00	\$4,918,373.11
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$520.00	\$0.00	\$4,918,893.11
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$132.00	\$0.00	\$4,919,025.11
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$105.83	\$0.00	\$4,919,130.94
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$251.00	\$0.00	\$4,919,381.94
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$411.97	\$0.00	\$4,919,793.91
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$6,740.91	\$0.00	\$4,926,534.82
04/nov./2019	PA 017010	(C01759)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17010	\$0.00	\$4,760.00	\$4,921,774.82
04/nov./2019	GP 015178	(C01947)	GP Directo 15178 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 15178	\$0.00	\$800.00	\$4,920,974.82
04/nov./2019	GP 015179	(C01948)	GP Directo 15179 CESAR CRUZ BENITEZ, Pago: 15179	\$0.00	\$1,500.00	\$4,919,474.82
04/nov./2019	GP 015180	(C01949)	GP Directo 15180 JOSE LUIS TAPIA VALDEZ, Pago: 15180	\$0.00	\$1,000.00	\$4,918,474.82
04/nov./2019	CG 002127	(C01950)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$928.00	\$4,917,546.82
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GP Directo 15181 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 15181	\$0.00	\$4,967.44	\$4,912,579.38
04/nov./2019	GP 015182	(C01952)	GP Directo 15182 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 15182	\$0.00	\$565.00	\$4,912,014.38
04/nov./2019	CG 002129	(C01953)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.15	\$4,911,996.23
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$669.00	\$4,911,327.23
04/nov./2019	CG 002131	(C01955)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00	\$4,911,032.23
04/nov./2019	CG 002132	(C01956)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$470.00	\$4,910,562.23
04/nov./2019	000000	(E00086)	S/C	\$0.00	\$32,863.60	\$4,877,698.63
04/nov./2019	000000	(E00086)	S/C	\$32,863.60	\$0.00	\$4,910,562.23
04/nov./2019	000000	(E00087)	S/C	\$0.00	\$21,261.37	\$4,889,300.86
04/nov./2019	000000	(E00087)	S/C	\$21,261.37	\$0.00	\$4,910,562.23
04/nov./2019	000000	(E00088)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$4,910,362.23
04/nov./2019	31		Subtotal	230,235.56	70,297.56	
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$42,313.92	\$0.00	\$4,952,676.15
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$56,895.96	\$0.00	\$5,009,572.11
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$3,983.28	\$0.00	\$5,013,555.39
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$644.85	\$0.00	\$5,014,200.24
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$401.00	\$0.00	\$5,014,601.24
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$3,747.00	\$0.00	\$5,018,348.24
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$387.00	\$0.00	\$5,018,735.24
05/nov./2019	PA 017011	(C01760)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17011	\$0.00	\$2,455.00	\$5,016,280.24
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GP Directo 12161 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 12161	\$0.00	\$5,400.00	\$5,010,880.24
05/nov./2019	PA 017012	(C01762)	GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 17012	\$0.00	\$3,016.00	\$5,007,864.24
05/nov./2019	PA 017014	(C01764)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17014	\$0.00	\$134.24	\$5,007,730.00
05/nov./2019	PA 017015	(C01765)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17015	\$0.00	\$747.35	\$5,006,982.65
05/nov./2019	PA 017016	(C01766)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 17016	\$0.00	\$1,824.00	\$5,005,158.65
05/nov./2019	PA 017017	(C01767)	GP JOSE GOMEZ RESENDIZ, Folio Pago: 17017	\$0.00	\$23,200.00	\$4,981,958.65



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2019	PA 017018	(C01768)	GP AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17018	\$0.00	\$1,090.03	\$4,980,868.62
05/nov./2019	PA 017019	(C01769)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17019	\$0.00	\$322.87	\$4,980,545.75
05/nov./2019	PA 017020	(C01770)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17020	\$0.00	\$1,067.20	\$4,979,478.55
05/nov./2019	PA 017021	(C01771)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17021	\$0.00	\$1,020.10	\$4,978,458.45
05/nov./2019	PA 017022	(C01772)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17022	\$0.00	\$977.61	\$4,977,480.84
05/nov./2019	PA 017023	(C01773)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17023	\$0.00	\$656.27	\$4,976,824.57
05/nov./2019	PA 017025	(C01775)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17025	\$0.00	\$189.01	\$4,976,635.56
05/nov./2019	PA 017026	(C01776)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17026	\$0.00	\$483.64	\$4,976,151.92
05/nov./2019	PA 017028	(C01778)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17028	\$0.00	\$484.79	\$4,975,667.13
05/nov./2019	PA 017029	(C01779)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17029	\$0.00	\$484.79	\$4,975,182.34
05/nov./2019	PA 017030	(C01780)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17030	\$0.00	\$17,011.40	\$4,958,170.94
05/nov./2019	PA 017032	(C01782)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17032	\$0.00	\$14,848.00	\$4,943,322.94
05/nov./2019	PA 017051	(C01802)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17051	\$0.00	\$5,336.00	\$4,937,986.94
05/nov./2019	PA 017052	(C01803)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17052	\$0.00	\$3,596.00	\$4,934,390.94
05/nov./2019	PA 017053	(C01804)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17053	\$0.00	\$6,728.00	\$4,927,662.94
05/nov./2019	PA 017054	(C01805)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17054	\$0.00	\$336.40	\$4,927,326.54
05/nov./2019	PA 017055	(C01806)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17055	\$0.00	\$1,484.80	\$4,925,841.74
05/nov./2019	PA 017056	(C01807)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17056	\$0.00	\$4,176.00	\$4,921,665.74
05/nov./2019	PA 017057	(C01808)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17057	\$0.00	\$8,644.32	\$4,913,021.42
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)	GP Directo 12163 , Pago: 12163	\$0.00	\$1,720.00	\$4,911,301.42
05/nov./2019	PA 017058	(C01810)	GP Directo 17368 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Pago: 17058	\$0.00	\$4,640.00	\$4,906,661.42
05/nov./2019	GP 013163	(C01820)	GP Directo 13163 , Pago: 13163	\$0.00	\$39,019.48	\$4,867,641.94
05/nov./2019	PA 017056	(C02139)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17056	\$0.00	-\$4,176.00	\$4,871,817.94
05/nov./2019	PA 021205	(C02140)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21205	\$0.00	\$4,176.00	\$4,867,641.94
05/nov./2019	PA 021205	(C02154)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21205	\$0.00	-\$4,176.00	\$4,871,817.94
05/nov./2019	PA 022192	(C02155)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 22192	\$0.00	\$4,176.00	\$4,867,641.94
05/nov./2019	40		Subtotal	108,373.01	151,093.30	
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$37,111.12	\$0.00	\$4,904,753.06
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$38,883.00	\$0.00	\$4,943,636.06
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.72	\$0.00	\$4,943,636.78
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$2,731.91	\$0.00	\$4,946,368.69
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$6,193.00	\$0.00	\$4,952,561.69
06/nov./2019	PA 018034	(C01811)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 18034	\$0.00	\$6,796.45	\$4,945,765.24
06/nov./2019	PA 018035	(C01812)	GP Directo 18344 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 18035	\$0.00	\$549.01	\$4,945,216.23
06/nov./2019	PA 018038	(C01815)	GP VALENTIN URIBE VILLANUEVA, Folio Pago: 18038	\$0.00	\$33,640.00	\$4,911,576.23
06/nov./2019	PA 019038	(C01821)	GP Directo 19347 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 19038	\$0.00	\$3,437.00	\$4,908,139.23



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/nov./2019	PA 019039	(C01822)	GP Directo 19348 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Pago: 19039	\$0.00	\$530.00	\$4,907,609.23
06/nov./2019	PA 020056	(C01874)	GP Directo 20365 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20056	\$0.00	\$60,071.22	\$4,847,538.01
06/nov./2019		11	Subtotal	84,919.75	105,023.68	
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$31,306.98	\$0.00	\$4,878,844.99
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$43,018.35	\$0.00	\$4,921,863.34
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$17,194.24	\$0.00	\$4,939,057.58
07/nov./2019	PA 018036	(C01813)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 18036	\$0.00	\$49,300.00	\$4,889,757.58
07/nov./2019	PA 018037	(C01814)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 18037	\$0.00	\$1,610.00	\$4,888,147.58
07/nov./2019	PA 019034	(C01816)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 19034	\$0.00	\$4,640.00	\$4,883,507.58
07/nov./2019	PA 019035	(C01817)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 19035	\$0.00	\$2,999.99	\$4,880,507.59
07/nov./2019	PA 018036	(C02112)	Cancelación GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 18036	\$0.00	-\$49,300.00	\$4,929,807.59
07/nov./2019	PA 021193	(C02113)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 21193	\$0.00	\$49,300.00	\$4,880,507.59
07/nov./2019	PA 021193	(C02176)	Cancelación GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 21193	\$0.00	-\$49,300.00	\$4,929,807.59
07/nov./2019	PA 022204	(C02177)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 22204	\$0.00	\$11,600.00	\$4,918,207.59
07/nov./2019	PA 022204	(C02177)	S/C	\$0.00	\$37,700.00	\$4,880,507.59
07/nov./2019		12	Subtotal	91,519.57	58,549.99	
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$30,922.23	\$0.00	\$4,911,429.82
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$37,727.42	\$0.00	\$4,949,157.24
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$1,975.00	\$0.00	\$4,951,132.24
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$19.00	\$0.00	\$4,951,151.24
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$10,929.74	\$0.00	\$4,962,080.98
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$266.76	\$0.00	\$4,962,347.74
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$418.00	\$0.00	\$4,962,765.74
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$172.00	\$0.00	\$4,962,937.74
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$1,571.00	\$0.00	\$4,964,508.74
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$144.00	\$0.00	\$4,964,652.74
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$300.00	\$0.00	\$4,964,952.74
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$9,172.00	\$0.00	\$4,974,124.74
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$2,508.00	\$0.00	\$4,976,632.74
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$6,092.94	\$0.00	\$4,982,725.68
08/nov./2019	PA 019036	(C01818)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19036	\$0.00	\$1,392.00	\$4,981,333.68
08/nov./2019	PA 019037	(C01819)	GP JOSEFINA AMADOR TELLEZ, Folio Pago: 19037	\$0.00	\$15,920.77	\$4,965,412.91
08/nov./2019	PA 019040	(C01823)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 19040	\$0.00	\$4,640.00	\$4,960,772.91
08/nov./2019	PA 019041	(C01824)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 19041	\$0.00	\$4,640.00	\$4,956,132.91
08/nov./2019	PA 019042	(C01825)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 19042	\$0.00	\$1,669.98	\$4,954,462.93
08/nov./2019	PA 019043	(C01826)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 19043	\$0.00	\$19,789.60	\$4,934,673.33
08/nov./2019	PA 019050	(C01841)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 19050	\$0.00	\$12,180.00	\$4,922,493.33
08/nov./2019	PA 019051	(C01842)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19051	\$0.00	\$39,036.32	\$4,883,457.01
08/nov./2019	PA 019052	(C01843)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19052	\$0.00	\$12,180.00	\$4,871,277.01
08/nov./2019	PA 020172	(C02055)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 20172	\$0.00	\$23,084.00	\$4,848,193.01
08/nov./2019	PA 020173	(C02056)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20173	\$0.00	\$30,624.00	\$4,817,569.01
08/nov./2019	PA 020174	(C02057)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 20174	\$0.00	\$15,613.02	\$4,801,955.99
08/nov./2019	PA 019051	(C02110)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19051	\$0.00	-\$39,036.32	\$4,840,923.31



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2019	PA 021192	(C02111)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21192	\$0.00	\$39,036.32	\$4,801,955.99
08/nov./2019	PA 019050	(C02137)	Cancelación GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 19050	\$0.00	-\$12,180.00	\$4,814,135.99
08/nov./2019	PA 021204	(C02138)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 21204	\$0.00	\$12,180.00	\$4,801,955.99
08/nov./2019	PA 020173	(C02149)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20173	\$0.00	-\$30,624.00	\$4,832,579.99
08/nov./2019	PA 022198	(C02166)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 22198	\$0.00	\$30,624.00	\$4,801,955.99
08/nov./2019	32		Subtotal	102,218.09	180,769.69	
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$28,876.10	\$0.00	\$4,830,832.09
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$18,653.04	\$0.00	\$4,849,485.13
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$891.04	\$0.00	\$4,850,376.17
09/nov./2019	3		Subtotal	48,420.18	0.00	
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$55,226.14	\$0.00	\$4,905,602.31
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$45,655.62	\$0.00	\$4,951,257.93
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$1,078.40	\$0.00	\$4,952,336.33
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$2,500.00	\$0.00	\$4,954,836.33
11/nov./2019	PA 019053	(C01844)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 19053	\$0.00	\$241.35	\$4,954,594.98
11/nov./2019	PA 019054	(C01845)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19054	\$0.00	\$558.78	\$4,954,036.20
11/nov./2019	PA 019055	(C01846)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19055	\$0.00	\$5,455.24	\$4,948,580.96
11/nov./2019	PA 019056	(C01847)	GP DULA FRECIA NARVAEZ ARCOS, Folio Pago: 19056	\$0.00	\$1,200.12	\$4,947,380.84
11/nov./2019	PA 019057	(C01848)	GP Directo 19366 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 19057	\$0.00	\$9,606.00	\$4,937,774.84
11/nov./2019	PA 019059	(C01850)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19059	\$0.00	\$23,200.00	\$4,914,574.84
11/nov./2019	GP 015187	(C02019)	GP Directo 15187 JOSE JIMENEZ ANGELES, Pago: 15187	\$0.00	\$13,463.08	\$4,901,111.76
11/nov./2019	PA 019059	(C02120)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19059	\$0.00	-\$23,200.00	\$4,924,311.76
11/nov./2019	PA 021197	(C02121)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 21197	\$0.00	\$23,200.00	\$4,901,111.76
11/nov./2019	13		Subtotal	104,460.16	53,724.57	
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$34,434.90	\$0.00	\$4,935,546.66
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$39,443.27	\$0.00	\$4,974,989.93
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$4,378.69	\$0.00	\$4,979,368.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$235.00	\$0.00	\$4,979,603.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$170.00	\$0.00	\$4,979,773.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$59,865.00	\$0.00	\$5,039,638.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$1,366.00	\$0.00	\$5,041,004.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$3,565.00	\$0.00	\$5,044,569.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$12,148.00	\$0.00	\$5,056,717.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$118.00	\$0.00	\$5,056,835.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$153.00	\$0.00	\$5,056,988.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$264.00	\$0.00	\$5,057,252.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$1,597.00	\$0.00	\$5,058,849.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$844.00	\$0.00	\$5,059,693.62
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$6,513.00	\$0.00	\$5,066,206.62
12/nov./2019	PA 019058	(C01849)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 19058	\$0.00	\$153.35	\$5,066,053.27
12/nov./2019	GP 015183	(C01957)	GP Directo 15183 ARMANDO MELO AGUILAR, Pago: 15183	\$0.00	\$1,500.00	\$5,064,553.27



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2019	000000	(C01958)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$5,064,553.27
12/nov./2019	000000	(C01958)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$5,064,553.27
12/nov./2019	19		Subtotal	165,094.86	1,653.35	
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$36,332.33	\$0.00	\$5,100,885.60
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$38,769.54	\$0.00	\$5,139,655.14
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$1,661.29	\$0.00	\$5,141,316.43
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.10	\$0.00	\$5,141,316.53
13/nov./2019	PA 019060	(C01851)	GP GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V., Folio Pago: 19060	\$0.00	\$3,696.62	\$5,137,619.91
13/nov./2019	PA 019061	(C01852)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 19061	\$0.00	\$6,397.40	\$5,131,222.51
13/nov./2019	PA 019062	(C01853)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19062	\$0.00	\$747.17	\$5,130,475.34
13/nov./2019	PA 019063	(C01854)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 19063	\$0.00	\$4,640.00	\$5,125,835.34
13/nov./2019	PA 019064	(C01855)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19064	\$0.00	\$3,132.00	\$5,122,703.34
13/nov./2019	PA 019065	(C01856)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 19065	\$0.00	\$4,640.00	\$5,118,063.34
13/nov./2019	GP 015184	(C01959)	GP Directo 15184 JESUS URRUTIA UGALDE, Pago: 15184	\$0.00	\$2,500.00	\$5,115,563.34
13/nov./2019	GP 015186	(C02017)	GP Directo 15186 MARGARITO GONZALEZ CHAVARRIA, Pago: 15186	\$0.00	\$600.00	\$5,114,963.34
13/nov./2019	GP 015189	(C02022)	GP Directo 15189 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 15189	\$0.00	\$768.00	\$5,114,195.34
13/nov./2019	CG 002154	(C02023)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00	\$5,113,895.34
13/nov./2019	CG 002156	(C02025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,526.00	\$5,105,369.34
13/nov./2019	CG 002157	(C02026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9,000.00	\$5,096,369.34
13/nov./2019	CG 002158	(C02027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,200.01	\$5,094,169.33
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,399.48	\$5,091,769.85
13/nov./2019	CG 002161	(C02029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,074.00	\$5,088,695.85
13/nov./2019	CG 002162	(C02030)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00	\$5,088,545.85
13/nov./2019	CG 002163	(C02031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.02	\$5,088,170.83
13/nov./2019	CG 002164	(C02032)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.02	\$5,087,720.81
13/nov./2019	CG 002165	(C02033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.59	\$5,087,672.22
13/nov./2019	CG 002165	(C02033)		\$0.00	\$31.17	\$5,087,641.05
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,279.99	\$5,086,361.06
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)	GP Directo 15195 CAAMTROH, Pago: 15195	\$0.00	\$58,320.33	\$5,028,040.73
13/nov./2019	26		Subtotal	76,763.26	113,275.80	
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$39,333.55	\$0.00	\$5,067,374.28
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$32,262.71	\$0.00	\$5,099,636.99
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$3,017.42	\$0.00	\$5,102,654.41
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$119.00	\$0.00	\$5,102,773.41
14/nov./2019	PA 019066	(C01857)	GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 19066	\$0.00	\$77,500.00	\$5,025,273.41
14/nov./2019	PA 019067	(C01858)	GP GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V., Folio Pago: 19067	\$0.00	\$1,621.68	\$5,023,651.73



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2019	PA 019068	(C01859)	GP Directo 19377 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 19068	\$0.00	\$26,880.00	\$4,996,771.73
14/nov./2019	PA 019069	(C01860)	GP Directo 19378 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 19069	\$0.00	\$49,280.00	\$4,947,491.73
14/nov./2019	PA 020057	(C01875)	GP Directo 20366 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20057	\$0.00	\$65,626.93	\$4,881,864.80
14/nov./2019	PA 020155	(C02018)	GP Directo 20526 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20155	\$0.00	\$32,480.00	\$4,849,384.80
14/nov./2019	000000	(D00052)	S/C	\$600,000.00	\$0.00	\$5,449,384.80
14/nov./2019	000000	(D00052)	S/C	\$0.00	\$600,000.00	\$4,849,384.80
14/nov./2019	PA 019066	(C02126)	Cancelación GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 19066	\$0.00	-\$77,500.00	\$4,926,884.80
14/nov./2019	PA 021200	(C02128)	GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 21200	\$0.00	\$77,500.00	\$4,849,384.80
14/nov./2019	14		Subtotal	674,732.68	853,388.61	
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$52,514.02	\$0.00	\$4,901,898.82
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$42,130.64	\$0.00	\$4,944,029.46
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$3,088.46	\$0.00	\$4,947,117.92
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$129.00	\$0.00	\$4,947,246.92
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$124.00	\$0.00	\$4,947,370.92
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$121.00	\$0.00	\$4,947,491.92
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$143.13	\$0.00	\$4,947,635.05
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$3,067.00	\$0.00	\$4,950,702.05
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$520.00	\$0.00	\$4,951,222.05
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$553.00	\$0.00	\$4,951,775.05
15/nov./2019	PA 019071	(C01862)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 19071	\$0.00	\$400.00	\$4,951,375.05
15/nov./2019	PA 019072	(C01863)	GP Directo 19381 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Pago: 19072	\$0.00	\$6,000.00	\$4,945,375.05
15/nov./2019	PA 019073	(C01864)	GP Directo 19382 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Pago: 19073	\$0.00	\$352.00	\$4,945,023.05
15/nov./2019	000000	(E00084)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$4,944,823.05
15/nov./2019	000000	(E00104)	S/C	\$0.00	\$1,013.60	\$4,943,809.45
15/nov./2019	000000	(E00112)	S/C	\$0.00	\$3,226.10	\$4,940,583.35
15/nov./2019	16		Subtotal	102,390.25	11,191.70	
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$28,951.03	\$0.00	\$4,969,534.38
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$29,213.95	\$0.00	\$4,998,748.33
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$673.82	\$0.00	\$4,999,422.15
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GP Directo 13164 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13164	\$0.00	\$280,782.93	\$4,718,639.22
16/nov./2019	4		Subtotal	58,838.80	280,782.93	
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$90,096.19	\$0.00	\$4,808,735.41
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$52,668.72	\$0.00	\$4,861,404.13
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$12,063.28	\$0.00	\$4,873,467.41
19/nov./2019	PA 020156	(C02020)	GP Directo 20527 CFE, Pago: 20156	\$0.00	\$600,000.00	\$4,273,467.41
19/nov./2019	4		Subtotal	154,828.19	600,000.00	
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$55,489.64	\$0.00	\$4,328,957.05
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$30,083.93	\$0.00	\$4,359,040.98
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$623.05	\$0.00	\$4,359,664.03
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$5,085.00	\$0.00	\$4,364,749.03



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$1,116.00	\$0.00	\$4,365,865.03
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$2,474.00	\$0.00	\$4,368,339.03
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$251.00	\$0.00	\$4,368,590.03
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$570.00	\$0.00	\$4,369,160.03
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$2,851.52	\$0.00	\$4,372,011.55
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$675.00	\$0.00	\$4,372,686.55
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$3,713.00	\$0.00	\$4,376,399.55
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$998.00	\$0.00	\$4,377,397.55
20/nov./2019	PA 019070	(C01861)	GP Directo 19379 SMART INNOVATION BY DISRUPTIVE IDEAS SA DE CV, Pago: 19070	\$0.00	\$69,600.00	\$4,307,797.55
20/nov./2019	000000	(E00100)	S/C	\$0.00	\$265,000.00	\$4,042,797.55
20/nov./2019	14		Subtotal	103,930.14	334,600.00	
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$35,761.20	\$0.00	\$4,078,558.75
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$70,413.81	\$0.00	\$4,148,972.56
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$11,285.66	\$0.00	\$4,160,258.22
21/nov./2019	3		Subtotal	117,460.67	0.00	
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$10,072.60	\$0.00	\$4,170,330.82
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$33,120.06	\$0.00	\$4,203,450.88
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$67,047.65	\$0.00	\$4,270,498.53
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$6,658.18	\$0.00	\$4,277,156.71
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$3,516.06	\$0.00	\$4,280,672.77
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$1,243.00	\$0.00	\$4,281,915.77
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$1,093.00	\$0.00	\$4,283,008.77
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$3,067.00	\$0.00	\$4,286,075.77
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$3,067.00	\$0.00	\$4,289,142.77
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$3,066.90	\$0.00	\$4,292,209.67
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$12,362.00	\$0.00	\$4,304,571.67
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$139.09	\$0.00	\$4,304,710.76
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$88.66	\$0.00	\$4,304,799.42
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$391.91	\$0.00	\$4,305,191.33
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$244.00	\$0.00	\$4,305,435.33
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$124.00	\$0.00	\$4,305,559.33
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$268.00	\$0.00	\$4,305,827.33
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$248.00	\$0.00	\$4,306,075.33
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$279.00	\$0.00	\$4,306,354.33
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$1,850.00	\$0.00	\$4,308,204.33
22/nov./2019	CG 002155	(C02024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,263.00	\$4,303,941.33
22/nov./2019	000000	(D00055)	S/C	\$0.00	\$9,407.79	\$4,294,533.54
22/nov./2019	000000	(D00055)	S/C	\$9,407.79	\$0.00	\$4,303,941.33
22/nov./2019	000000	(D00056)	S/C	\$0.00	\$4,646.56	\$4,299,294.77
22/nov./2019	000000	(D00056)	S/C	\$4,646.56	\$0.00	\$4,303,941.33
22/nov./2019	25		Subtotal	162,000.46	18,317.35	
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$26,995.80	\$0.00	\$4,330,937.13
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$28,845.36	\$0.00	\$4,359,782.49
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$9,990.57	\$0.00	\$4,369,773.06
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$644.85	\$0.00	\$4,370,417.91
23/nov./2019	PA 019074	(C01865)	GP Directo 19383 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Pago: 19074	\$0.00	\$776.00	\$4,369,641.91
23/nov./2019	PA 020182	(C02065)	GP Directo 20571 JESSICA GONZALEZ GARCIA, Pago: 20182	\$0.00	\$215,000.00	\$4,154,641.91



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/nov./2019		6				
			Subtotal	66,476.58	215,776.00	
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$3,500.00	\$0.00	\$4,158,141.91
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$58,255.40	\$0.00	\$4,216,397.31
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$119,807.14	\$0.00	\$4,336,204.45
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$3,871.31	\$0.00	\$4,340,075.76
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$109.00	\$0.00	\$4,340,184.76
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$1,584.00	\$0.00	\$4,341,768.76
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$674.48	\$0.00	\$4,342,443.24
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$102.00	\$0.00	\$4,342,545.24
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$674.48	\$0.00	\$4,343,219.72
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$321.56	\$0.00	\$4,343,541.28
25/nov./2019	000000	(100301)	.	\$1,062.07	\$0.00	\$4,344,603.35
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$272.83	\$0.00	\$4,344,876.18
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$235.00	\$0.00	\$4,345,111.18
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$300.00	\$0.00	\$4,345,411.18
25/nov./2019		14				
			Subtotal	190,769.27	0.00	
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$60,704.46	\$0.00	\$4,406,115.64
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$99,371.86	\$0.00	\$4,505,487.50
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$3,954.16	\$0.00	\$4,509,441.66
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GP Directo 14168 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 14168	\$0.00	\$42,247.00	\$4,467,194.66
26/nov./2019	PA 019075	(C01867)	GP Directo 19384 MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV, Pago: 19075	\$0.00	\$21,038.92	\$4,446,155.74
26/nov./2019	PA 020179	(C02062)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20179	\$0.00	\$928.00	\$4,445,227.74
26/nov./2019		6				
			Subtotal	164,030.48	64,213.92	
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$51,188.16	\$0.00	\$4,496,415.90
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$91,623.00	\$0.00	\$4,588,038.90
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$1,000.00	\$0.00	\$4,589,038.90
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$3,907.55	\$0.00	\$4,592,946.45
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$1,357.60	\$0.00	\$4,594,304.05
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$6,551.82	\$0.00	\$4,600,855.87
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$18,000.00	\$0.00	\$4,618,855.87
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GP Directo 12162 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 12162	\$0.00	\$44,292.00	\$4,574,563.87
27/nov./2019	PA 020058	(C01876)	GP Directo 20367 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20058	\$0.00	\$64,993.59	\$4,509,570.28
27/nov./2019		9				
			Subtotal	173,628.13	109,285.59	
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$58,970.81	\$0.00	\$4,568,541.09
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$72,828.00	\$0.00	\$4,641,369.09
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$7,918.55	\$0.00	\$4,649,287.64
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$296.00	\$0.00	\$4,649,583.64
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$95.00	\$0.00	\$4,649,678.64
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$135.00	\$0.00	\$4,649,813.64
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$184.00	\$0.00	\$4,649,997.64
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$4,650,091.64
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$102.00	\$0.00	\$4,650,193.64
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$1,080.00	\$0.00	\$4,651,273.64
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$6,403.73	\$0.00	\$4,657,677.37



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$129.01	\$0.00	\$4,657,806.38
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$261.40	\$0.00	\$4,658,067.78
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$877.13	\$0.00	\$4,658,944.91
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$219.38	\$0.00	\$4,659,164.29
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$873.56	\$0.00	\$4,660,037.85
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$12,235.00	\$0.00	\$4,672,272.85
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$4,672,366.85
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$112.00	\$0.00	\$4,672,478.85
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$198.00	\$0.00	\$4,672,676.85
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$4,672,770.85
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$107.00	\$0.00	\$4,672,877.85
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$675.00	\$0.00	\$4,673,552.85
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$227.00	\$0.00	\$4,673,779.85
28/nov./2019	PA 017033	(C01784)	GP Directo 17342 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS , Pago: 17033	\$0.00	\$8,412.32	\$4,665,367.53
28/nov./2019	000000	(D00048)	S/C	\$500,000.00	\$0.00	\$5,165,367.53
28/nov./2019	000000	(D00048)	S/C	\$0.00	\$500,000.00	\$4,665,367.53
28/nov./2019	PA 017034	(C01785)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 17034	\$0.00	\$4,640.00	\$4,660,727.53
28/nov./2019	PA 017035	(C01786)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 17035	\$0.00	\$4,872.00	\$4,655,855.53
28/nov./2019	PA 017036	(C01787)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 17036	\$0.00	\$522.00	\$4,655,333.53
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GP Directo 15196 CAAMTROH, Pago: 15196	\$0.00	\$58,653.84	\$4,596,679.69
28/nov./2019	31		Subtotal	664,209.57	577,100.16	
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$83,167.51	\$0.00	\$4,679,847.20
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$139,183.05	\$0.00	\$4,819,030.25
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$12,463.82	\$0.00	\$4,831,494.07
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$25,000.00	\$0.00	\$4,856,494.07
29/nov./2019	PA 017037	(C01788)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17037	\$0.00	\$5,800.00	\$4,850,694.07
29/nov./2019	PA 017038	(C01789)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17038	\$0.00	\$5,799.99	\$4,844,894.08
29/nov./2019	PA 017039	(C01790)	GP Directo 17348 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 17039	\$0.00	\$1,098.00	\$4,843,796.08
29/nov./2019	PA 017040	(C01791)	GP Directo 17349 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 17040	\$0.00	\$923.00	\$4,842,873.08
29/nov./2019	PA 017041	(C01792)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17041	\$0.00	\$799.00	\$4,842,074.08
29/nov./2019	PA 017042	(C01793)	GP Directo 17352 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 17042	\$0.00	\$551.00	\$4,841,523.08
29/nov./2019	PA 017043	(C01794)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17043	\$0.00	\$14,516.00	\$4,827,007.08
29/nov./2019	PA 017045	(C01796)	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V, Folio Pago: 17045	\$0.00	\$979.23	\$4,826,027.85
29/nov./2019	PA 017046	(C01797)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 17046	\$0.00	\$23,733.60	\$4,802,294.25
29/nov./2019	PA 017047	(C01798)	GP AISLANTES AYACAN S. A DE C.V, Folio Pago: 17047	\$0.00	\$24,360.00	\$4,777,934.25
29/nov./2019	PA 017048	(C01799)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 17048	\$0.00	\$417.60	\$4,777,516.65
29/nov./2019	PA 017049	(C01800)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 17049	\$0.00	\$15,567.20	\$4,761,949.45
29/nov./2019	PA 017050	(C01801)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 17050	\$0.00	\$15,613.02	\$4,746,336.43
29/nov./2019	PA 019044	(C01828)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 19044	\$0.00	\$8,999.99	\$4,737,336.44
29/nov./2019	PA 019045	(C01830)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 19045	\$0.00	\$6,380.00	\$4,730,956.44
29/nov./2019	PA 019046	(C01831)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 19046	\$0.00	\$24,000.01	\$4,706,956.43
29/nov./2019	PA 019047	(C01832)	GP JOSEFINA AMADOR TELLEZ, Folio Pago: 19047	\$0.00	\$31,608.27	\$4,675,348.16
29/nov./2019	PA 019048	(C01834)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19048	\$0.00	\$51,216.32	\$4,624,131.84
29/nov./2019	GP 013165	(C01835)	GP Directo 13165 EVELYNE MARIA DEL CASTILLO MONROY , Pago: 13165	\$0.00	\$1,150.00	\$4,622,981.84
29/nov./2019	PA 019049	(C01836)	GP JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO , Folio Pago: 19049	\$0.00	\$4,920.00	\$4,618,061.84



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GP Directo 15175 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 15175	\$0.00	\$10,800.00	\$4,607,261.84
29/nov./2019	GP 015176	(C01942)	GP Directo 15176 MIGUEL LOPEZ CORTES , Pago: 15176	\$0.00	\$4,758.00	\$4,602,503.84
29/nov./2019	PA 020116	(C01943)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 20116	\$0.00	\$64,206.00	\$4,538,297.84
29/nov./2019	PA 020118	(C01945)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20118	\$0.00	\$1,930.00	\$4,536,367.84
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GP Directo 15177 CIRILO RODRIGUEZ ACEVEDO, Pago: 15177	\$0.00	\$128,057.00	\$4,408,310.84
29/nov./2019	000000	(C01960)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,408,310.84
29/nov./2019	000000	(C01960)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$4,408,310.84
29/nov./2019	PA 020154	(C02016)	GP Directo 20525 GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Pago: 20154	\$0.00	\$991.80	\$4,407,319.04
29/nov./2019	GP 015188	(C02021)	GP Directo 15188 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 15188	\$0.00	\$2,320.00	\$4,404,999.04
29/nov./2019	GP 015190	(C02035)	GP Directo 15190 KAREN MONTES DE OCA LOPEZ , Pago: 15190	\$0.00	\$1,200.00	\$4,403,799.04
29/nov./2019	000000	(E00085)	S/C	\$0.00	\$20,821.80	\$4,382,977.24
29/nov./2019	000000	(E00085)	S/C	\$20,821.80	\$0.00	\$4,403,799.04
29/nov./2019	000000	(E00098)	S/C	\$0.00	\$20,821.80	\$4,382,977.24
29/nov./2019	000000	(E00098)	S/C	\$20,821.80	\$0.00	\$4,403,799.04
29/nov./2019	000000	(E00099)	S/C	\$0.00	\$32,580.64	\$4,371,218.40
29/nov./2019	000000	(E00099)	S/C	\$32,580.64	\$0.00	\$4,403,799.04
29/nov./2019	PA 019048	(C02114)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19048	\$0.00	-\$51,216.32	\$4,455,015.36
29/nov./2019	PA 021194	(C02115)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21194	\$0.00	\$51,216.32	\$4,403,799.04
29/nov./2019	PA 019046	(C02122)	Cancelación GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 19046	\$0.00	-\$24,000.01	\$4,427,799.05
29/nov./2019	PA 021198	(C02123)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 21198	\$0.00	\$24,000.01	\$4,403,799.04
29/nov./2019	000000	(E00103)	S/C	\$0.00	\$1,013.60	\$4,402,785.44
29/nov./2019	000000	(E00113)	S/C	\$0.00	\$3,397.14	\$4,399,388.30
29/nov./2019	PA 021194	(C02178)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21194	\$0.00	-\$51,216.32	\$4,450,604.62
29/nov./2019	PA 022205	(C02179)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 22205	\$0.00	\$38,280.00	\$4,412,324.62
29/nov./2019	48		Subtotal	334,038.62	518,393.69	
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$77,757.63	\$0.00	\$4,490,082.25
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$100.00	\$0.00	\$4,490,182.25
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$75,552.39	\$0.00	\$4,565,734.64
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$14,211.76	\$0.00	\$4,579,946.40
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$266.76	\$0.00	\$4,580,213.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$311.00	\$0.00	\$4,580,524.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$109.00	\$0.00	\$4,580,633.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$675.00	\$0.00	\$4,581,308.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$168.00	\$0.00	\$4,581,476.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$4,581,570.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$338.00	\$0.00	\$4,581,908.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$145.00	\$0.00	\$4,582,053.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$125.00	\$0.00	\$4,582,178.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$832.00	\$0.00	\$4,583,010.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$16.00	\$0.00	\$4,583,026.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$135.00	\$0.00	\$4,583,161.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$101.00	\$0.00	\$4,583,262.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$2,887.00	\$0.00	\$4,586,149.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$104.00	\$0.00	\$4,586,253.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$223.00	\$0.00	\$4,586,476.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$4,532.00	\$0.00	\$4,591,008.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$29,550.11	\$0.00	\$4,620,558.27



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2019	PA 017044	(C01795)	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V, Folio Pago: 17044	\$0.00	\$189.09	\$4,620,369.18
30/nov./2019	PA 017038	(C01827)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17038	\$0.00	-\$5,799.99	\$4,626,169.17
30/nov./2019	PA 017037	(C01829)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17037	\$0.00	-\$5,800.00	\$4,631,969.17
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GP Directo 13166 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13166	\$0.00	\$273,267.26	\$4,358,701.91
30/nov./2019	PA 020117	(C01944)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20117	\$0.00	\$18,942.80	\$4,339,759.11
30/nov./2019	000000	(E00102)	S/C	\$0.00	\$1,013.60	\$4,338,745.51
30/nov./2019	28		Subtotal	208,233.65	281,812.76	
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$10,124.00	\$0.00	\$4,348,869.51
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$68,103.80	\$0.00	\$4,416,973.31
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$113,491.09	\$0.00	\$4,530,464.40
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$8,954.92	\$0.00	\$4,539,419.32
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$1,078.00	\$0.00	\$4,540,497.32
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$2,000.00	\$0.00	\$4,542,497.32
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$192.00	\$0.00	\$4,542,689.32
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$191.82	\$0.00	\$4,542,881.14
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$1,147.00	\$0.00	\$4,544,028.14
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$308.83	\$0.00	\$4,544,336.97
02/dic./2019	CG 002133	(C01961)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,263.00	\$4,540,073.97
02/dic./2019	PA 020123	(C01969)	GP JOSE MANUEL URIBE JUAREZ, Folio Pago: 20123	\$0.00	\$75,400.00	\$4,464,673.97
02/dic./2019	12		Subtotal	205,591.46	79,663.00	
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$54,230.55	\$0.00	\$4,518,904.52
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$100.00	\$0.00	\$4,519,004.52
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$68,144.58	\$0.00	\$4,587,149.10
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$5,724.52	\$0.00	\$4,592,873.62
03/dic./2019	PA 020060	(C01878)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20060	\$0.00	\$483.64	\$4,592,389.98
03/dic./2019	PA 020061	(C01879)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20061	\$0.00	\$1,253.77	\$4,591,136.21
03/dic./2019	PA 020062	(C01880)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20062	\$0.00	\$297.01	\$4,590,839.20
03/dic./2019	PA 020063	(C01881)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20063	\$0.00	\$17,786.23	\$4,573,052.97
03/dic./2019	PA 020064	(C01882)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20064	\$0.00	\$27,798.95	\$4,545,254.02
03/dic./2019	PA 020065	(C01883)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20065	\$0.00	\$410.64	\$4,544,843.38
03/dic./2019	CG 002135	(C01963)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,390.67	\$4,542,452.71
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,134.95	\$4,534,317.76
03/dic./2019	PA 020119	(C01965)	GP Directo 20465 SOYAJA SERVCIOS SA DE CV , Pago: 20119	\$0.00	\$62,255.47	\$4,472,062.29
03/dic./2019	PA 020124	(C01970)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20124	\$0.00	\$928.00	\$4,471,134.29
03/dic./2019	PA 020125	(C01971)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20125	\$0.00	\$283.00	\$4,470,851.29
03/dic./2019	PA 020126	(C01972)	GP AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20126	\$0.00	\$271.64	\$4,470,579.65
03/dic./2019	PA 020127	(C01973)	GP AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20127	\$0.00	\$7,309.30	\$4,463,270.35
03/dic./2019	PA 020128	(C01974)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20128	\$0.00	\$70,191.60	\$4,393,078.75
03/dic./2019	PA 020129	(C01975)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20129	\$0.00	\$960.00	\$4,392,118.75



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	PA 020130	(C01976)	GP Directo 20476 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20130	\$0.00	\$17,400.00	\$4,374,718.75
03/dic./2019	PA 020131	(C01977)	GP Directo 20477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20131	\$0.00	\$549.00	\$4,374,169.75
03/dic./2019	PA 020132	(C01978)	GP Directo 20478 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20132	\$0.00	\$19,511.20	\$4,354,658.55
03/dic./2019	PA 020133	(C01979)	GP Directo 20479 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Pago: 20133	\$0.00	\$1,906.00	\$4,352,752.55
03/dic./2019	PA 020134	(C01980)	GP Directo 20480 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Pago: 20134	\$0.00	\$270.88	\$4,352,481.67
03/dic./2019	PA 020135	(C01981)	GP Directo 20481 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Pago: 20135	\$0.00	\$321.29	\$4,352,160.38
03/dic./2019	PA 020136	(C01982)	GP Directo 20482 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Pago: 20136	\$0.00	\$2,892.17	\$4,349,268.21
03/dic./2019	PA 020137	(C01983)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20137	\$0.00	\$8,600.10	\$4,340,668.11
03/dic./2019	27		Subtotal	128,199.65	252,205.51	
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$56,159.61	\$0.00	\$4,396,827.72
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$53,556.54	\$0.00	\$4,450,384.26
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$7,902.39	\$0.00	\$4,458,286.65
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$2,281.05	\$0.00	\$4,460,567.70
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$156.14	\$0.00	\$4,460,723.84
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$154.00	\$0.00	\$4,460,877.84
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$531.00	\$0.00	\$4,461,408.84
04/dic./2019	PA 020066	(C01884)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20066	\$0.00	\$21,489.96	\$4,439,918.88
04/dic./2019	PA 020067	(C01885)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20067	\$0.00	\$34,570.32	\$4,405,348.56
04/dic./2019	PA 020068	(C01886)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20068	\$0.00	\$12,760.00	\$4,392,588.56
04/dic./2019	PA 020069	(C01887)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20069	\$0.00	\$239.89	\$4,392,348.67
04/dic./2019	PA 020138	(C01999)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 20138	\$0.00	\$776.00	\$4,391,572.67
04/dic./2019	12		Subtotal	120,740.73	69,836.17	
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$33,548.02	\$0.00	\$4,425,120.69
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$36,295.00	\$0.00	\$4,461,415.69
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$6,854.80	\$0.00	\$4,468,270.49
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$150.00	\$0.00	\$4,468,420.49
05/dic./2019	PA 020070	(C01888)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 20070	\$0.00	\$2,999.99	\$4,465,420.50
05/dic./2019	PA 020071	(C01889)	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 20071	\$0.00	\$1,280.00	\$4,464,140.50
05/dic./2019	PA 020072	(C01890)	GP ROBERTO GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 20072	\$0.00	\$5,800.00	\$4,458,340.50
05/dic./2019	000000	(D00049)	S/C	\$0.00	\$300,000.00	\$4,158,340.50
05/dic./2019	000000	(D00049)	S/C	\$300,000.00	\$0.00	\$4,458,340.50
05/dic./2019	000000	(E00076)	S/C	\$0.00	\$3,107.08	\$4,455,233.42
05/dic./2019	000000	(E00076)	S/C	\$3,107.08	\$0.00	\$4,458,340.50
05/dic./2019	GP 015168	(C01891)	GP Directo 15168 RONSENDO GONZALEZ ALANIZ, Pago: 15168	\$0.00	\$25,670.46	\$4,432,670.04
05/dic./2019	12		Subtotal	379,954.90	338,857.53	
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$37,646.33	\$0.00	\$4,470,316.37
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$38,227.40	\$0.00	\$4,508,543.77
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$2,138.29	\$0.00	\$4,510,682.06



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$224.00	\$0.00	\$4,510,906.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$170.00	\$0.00	\$4,511,076.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$400.00	\$0.00	\$4,511,476.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$262.00	\$0.00	\$4,511,738.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$590.00	\$0.00	\$4,512,328.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$1,250.00	\$0.00	\$4,513,578.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$3,929.00	\$0.00	\$4,517,507.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$233.00	\$0.00	\$4,517,740.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$152.00	\$0.00	\$4,517,892.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$96.00	\$0.00	\$4,517,988.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$472.00	\$0.00	\$4,518,460.06
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$123.00	\$0.00	\$4,518,583.06
06/dic./2019	CG 002143	(C01990)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$819.00	\$4,517,764.06
06/dic./2019	CG 002144	(C01991)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$928.00	\$4,516,836.06
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GP Directo 15197 CAAMTROH, Pago: 15197	\$0.00	\$60,539.86	\$4,456,296.20
06/dic./2019	18		Subtotal	85,913.02	62,286.86	
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$23,400.30	\$0.00	\$4,479,696.50
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$25,000.61	\$0.00	\$4,504,697.11
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$470.56	\$0.00	\$4,505,167.67
07/dic./2019	3		Subtotal	48,871.47	0.00	
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$48,580.94	\$0.00	\$4,553,748.61
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$69,226.90	\$0.00	\$4,622,975.51
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$625.40	\$0.00	\$4,623,600.91
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$1,019.94	\$0.00	\$4,624,620.85
09/dic./2019	4		Subtotal	119,453.18	0.00	
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$42,375.38	\$0.00	\$4,666,996.23
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$46,095.78	\$0.00	\$4,713,092.01
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.30	\$0.00	\$4,713,092.31
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$2,848.19	\$0.00	\$4,715,940.50
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$121.00	\$0.00	\$4,716,061.50
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$3,067.00	\$0.00	\$4,719,128.50
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$1,108.00	\$0.00	\$4,720,236.50
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$123.67	\$0.00	\$4,720,360.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$3,942.00	\$0.00	\$4,724,302.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$375.00	\$0.00	\$4,724,677.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$5,103.00	\$0.00	\$4,729,780.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$97.00	\$0.00	\$4,729,877.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$961.00	\$0.00	\$4,730,838.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$195.00	\$0.00	\$4,731,033.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$153.00	\$0.00	\$4,731,186.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$118.00	\$0.00	\$4,731,304.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$194.00	\$0.00	\$4,731,498.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$124.00	\$0.00	\$4,731,622.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$1,900.00	\$0.00	\$4,733,522.17
10/dic./2019	PA 020073	(C01892)	GP Directo 20382 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 20073	\$0.00	\$9,606.00	\$4,723,916.17
10/dic./2019	PA 020074	(C01893)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20074	\$0.00	\$100.00	\$4,723,816.17



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2019	000000	(D00050)	S/C	\$300,000.00	\$0.00	\$5,023,816.17
10/dic./2019	000000	(D00050)	S/C	\$0.00	\$300,000.00	\$4,723,816.17
10/dic./2019	PA 020075	(C01894)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20075	\$0.00	\$754.00	\$4,723,062.17
10/dic./2019	GP 015169	(C01895)	GP Directo 15169 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 15169	\$0.00	\$9,617.02	\$4,713,445.15
10/dic./2019	PA 020076	(C01896)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 20076	\$0.00	\$4,640.00	\$4,708,805.15
10/dic./2019	PA 020120	(C01966)	GP Directo 20466 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20120	\$0.00	\$64,494.44	\$4,644,310.71
10/dic./2019	27		Subtotal	408,901.32	389,211.46	
11/dic./2019	000000	(I00315)	S/C	\$49,965.20	\$0.00	\$4,694,275.91
11/dic./2019	000000	(I00315)	S/C	\$42,044.98	\$0.00	\$4,736,320.89
11/dic./2019	000000	(I00315)	S/C	\$3,181.11	\$0.00	\$4,739,502.00
11/dic./2019	000000	(I00315)	S/C	\$133.94	\$0.00	\$4,739,635.94
11/dic./2019	000000	(I00315)	S/C	\$189.11	\$0.00	\$4,739,825.05
11/dic./2019	000000	(I00315)	S/C	\$844.00	\$0.00	\$4,740,669.05
11/dic./2019	000000	(I00315)	S/C	\$153.00	\$0.00	\$4,740,822.05
11/dic./2019	000000	(I00315)	S/C	\$153.00	\$0.00	\$4,740,975.05
11/dic./2019	PA 020077	(C01897)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20077	\$0.00	\$354.23	\$4,740,620.82
11/dic./2019	PA 020078	(C01898)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20078	\$0.00	\$190.46	\$4,740,430.36
11/dic./2019	PA 020079	(C01899)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20079	\$0.00	\$301.02	\$4,740,129.34
11/dic./2019	PA 020080	(C01900)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20080	\$0.00	\$571.35	\$4,739,557.99
11/dic./2019	PA 020081	(C01901)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20081	\$0.00	\$632.94	\$4,738,925.05
11/dic./2019	PA 020082	(C01902)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20082	\$0.00	\$651.60	\$4,738,273.45
11/dic./2019	PA 020083	(C01903)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 20083	\$0.00	\$235.00	\$4,738,038.45
11/dic./2019	PA 020084	(C01904)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20084	\$0.00	\$1,381.11	\$4,736,657.34
11/dic./2019	PA 020084	(C01904)		\$0.00	\$235.00	\$4,736,422.34
11/dic./2019	PA 020085	(C01905)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 20085	\$0.00	\$12,163.47	\$4,724,258.87
11/dic./2019	PA 020086	(C01906)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20086	\$0.00	\$3,130.32	\$4,721,128.55
11/dic./2019	PA 020087	(C01907)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20087	\$0.00	\$2,409.87	\$4,718,718.68
11/dic./2019	PA 020088	(C01908)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20088	\$0.00	\$2,227.05	\$4,716,491.63
11/dic./2019	PA 020089	(C01909)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20089	\$0.00	\$2,539.37	\$4,713,952.26
11/dic./2019	PA 020090	(C01910)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 20090	\$0.00	\$3,132.00	\$4,710,820.26
11/dic./2019	PA 020091	(C01911)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20091	\$0.00	\$14,981.40	\$4,695,838.86
11/dic./2019	PA 020092	(C01912)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20092	\$0.00	\$10,730.00	\$4,685,108.86
11/dic./2019	PA 020093	(C01913)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 20093	\$0.00	\$4,640.00	\$4,680,468.86
11/dic./2019	PA 020094	(C01914)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 20094	\$0.00	\$4,640.00	\$4,675,828.86
11/dic./2019	PA 020103	(C01925)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 20103	\$0.00	\$4,640.00	\$4,671,188.86
11/dic./2019	PA 020104	(C01926)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20104	\$0.00	\$18,275.80	\$4,652,913.06
11/dic./2019	PA 020105	(C01927)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20105	\$0.00	\$13,993.08	\$4,638,919.98
11/dic./2019	PA 020106	(C01928)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 20106	\$0.00	\$10,440.00	\$4,628,479.98
11/dic./2019	PA 020091	(C02141)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20091	\$0.00	-\$14,981.40	\$4,643,461.38
11/dic./2019	PA 021206	(C02142)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21206	\$0.00	\$14,981.40	\$4,628,479.98
11/dic./2019	33		Subtotal	96,664.34	112,495.07	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$4,713.70	\$0.00	\$4,633,193.68
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$15,802.69	\$0.00	\$4,648,996.37
12/dic./2019	2		Subtotal	20,516.39	0.00	
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$39,710.65	\$0.00	\$4,688,707.02
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$47,174.45	\$0.00	\$4,735,881.47
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$10,257.95	\$0.00	\$4,746,139.42
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$525.00	\$0.00	\$4,746,664.42
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$147.00	\$0.00	\$4,746,811.42
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$129.00	\$0.00	\$4,746,940.42
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$13,388.00	\$0.00	\$4,760,328.42
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$154.00	\$0.00	\$4,760,482.42
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$775.00	\$0.00	\$4,761,257.42
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$123.00	\$0.00	\$4,761,380.42
13/dic./2019	PA 020107	(C01929)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 20107	\$0.00	\$63,800.00	\$4,697,580.42
13/dic./2019	CG 002145	(C01992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$475.00	\$4,697,105.42
13/dic./2019	CG 002146	(C01993)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$338.00	\$4,696,767.42
13/dic./2019	PA 020152	(C02014)	GP Directo 20523 GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO, Pago: 20152	\$0.00	\$2,320.00	\$4,694,447.42
13/dic./2019	GP 015198	(C02129)	GP Directo 15198 CAAMTROH, Pago: 15198	\$0.00	\$166,846.86	\$4,527,600.56
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GP Directo 15199 CAAMTROH, Pago: 15199	\$0.00	\$59,194.61	\$4,468,405.95
13/dic./2019	000000	(E00106)	S/C	\$0.00	\$1,013.60	\$4,467,392.35
13/dic./2019	000000	(E00114)	S/C	\$0.00	\$3,230.62	\$4,464,161.73
13/dic./2019	18		Subtotal	112,384.05	297,218.69	
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$16,464.29	\$0.00	\$4,480,626.02
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$28,837.00	\$0.00	\$4,509,463.02
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$560.10	\$0.00	\$4,510,023.12
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GP Directo 13167 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13167	\$0.00	\$261,365.76	\$4,248,657.36
14/dic./2019	4		Subtotal	45,861.39	261,365.76	
15/dic./2019	000000	(E00083)	S/C	\$0.00	\$9,400.00	\$4,239,257.36
15/dic./2019	1		Subtotal	0.00	9,400.00	
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$65,916.15	\$0.00	\$4,305,173.51
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$95,071.32	\$0.00	\$4,400,244.83
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$12,854.64	\$0.00	\$4,413,099.47
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$96.00	\$0.00	\$4,413,195.47
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$3,443.35	\$0.00	\$4,416,638.82
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$471.00	\$0.00	\$4,417,109.82
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$1,947.00	\$0.00	\$4,419,056.82
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$1,212.00	\$0.00	\$4,420,268.82
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$970.71	\$0.00	\$4,421,239.53
16/dic./2019	000000	(E00077)	S/C	\$0.00	\$20,434.80	\$4,400,804.73



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2019	000000	(E00077)	S/C	\$20,434.80	\$0.00	\$4,421,239.53
16/dic./2019	000000	(E00078)	S/C	\$32,255.44	\$0.00	\$4,453,494.97
16/dic./2019	000000	(E00078)	S/C	\$0.00	\$32,255.44	\$4,421,239.53
16/dic./2019	000000	(E00079)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$4,420,739.53
16/dic./2019	000000	(E00079)	S/C	\$500.00	\$0.00	\$4,421,239.53
16/dic./2019	000000	(E00080)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$4,420,239.53
16/dic./2019	000000	(E00080)	S/C	\$1,000.00	\$0.00	\$4,421,239.53
16/dic./2019	000000	(E00081)	S/C	\$0.00	\$8,000.00	\$4,413,239.53
16/dic./2019	000000	(E00081)	S/C	\$8,000.00	\$0.00	\$4,421,239.53
16/dic./2019	000000	(E00082)	S/C	\$7,769.35	\$0.00	\$4,429,008.88
16/dic./2019	000000	(E00082)	S/C	\$0.00	\$7,769.35	\$4,421,239.53
16/dic./2019	PA 020108	(C01930)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20108	\$0.00	\$100.00	\$4,421,139.53
16/dic./2019	CG 002147	(C01994)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,385.00	\$4,419,754.53
16/dic./2019	PA 020181	(C02064)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20181	\$0.00	\$210.00	\$4,419,544.53
16/dic./2019	24		Subtotal	251,941.76	71,654.59	
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$53,302.25	\$0.00	\$4,472,846.78
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$73,596.59	\$0.00	\$4,546,443.37
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$7,110.89	\$0.00	\$4,553,554.26
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$135.00	\$0.00	\$4,553,689.26
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$6,297.21	\$0.00	\$4,559,986.47
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$675.00	\$0.00	\$4,560,661.47
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$338.00	\$0.00	\$4,560,999.47
17/dic./2019	PA 020109	(C01931)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 20109	\$0.00	\$173.00	\$4,560,826.47
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GP Directo 15172 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 15172	\$0.00	\$5,805.00	\$4,555,021.47
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GP Directo 15173 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 15173	\$0.00	\$22,914.99	\$4,532,106.48
17/dic./2019	PA 020110	(C01934)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 20110	\$0.00	\$4,640.00	\$4,527,466.48
17/dic./2019	PA 020111	(C01935)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 20111	\$0.00	\$4,640.00	\$4,522,826.48
17/dic./2019	PA 020112	(C01937)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 20112	\$0.00	\$4,640.00	\$4,518,186.48
17/dic./2019	PA 020114	(C01939)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 20114	\$0.00	\$17,920.00	\$4,500,266.48
17/dic./2019	14		Subtotal	141,454.94	60,732.99	
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$55,283.47	\$0.00	\$4,555,549.95
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$44,999.23	\$0.00	\$4,600,549.18
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$3,097.66	\$0.00	\$4,603,646.84
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$2,886.69	\$0.00	\$4,606,533.53
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$120.00	\$0.00	\$4,606,653.53
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$275.00	\$0.00	\$4,606,928.53
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$138.00	\$0.00	\$4,607,066.53
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$2,153.00	\$0.00	\$4,609,219.53
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$120.00	\$0.00	\$4,609,339.53
18/dic./2019	PA 020100	(C01920)	GP Directo 20409 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Pago: 20100	\$0.00	\$69,101.20	\$4,540,238.33
18/dic./2019	PA 020101	(C01921)	GP Directo 20410 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Pago: 20101	\$0.00	\$82,783.40	\$4,457,454.93
18/dic./2019	GP 015170	(C01923)	GP Directo 15170 FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA PLANEACIÓN FAMILIAR A.C., Pago: 15170	\$0.00	\$14,544.99	\$4,442,909.94



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	GP 015171	(C01924)	GP Directo 15171 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 15171	\$0.00	\$3,780.00	\$4,439,129.94
18/dic./2019	PA 020113	(C01938)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 20113	\$0.00	\$11,600.00	\$4,427,529.94
18/dic./2019	PA 020115	(C01940)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20115	\$0.00	\$88,268.01	\$4,339,261.93
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,413.00	\$4,335,848.93
18/dic./2019	CG 002149	(C01996)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00	\$4,335,728.93
18/dic./2019	CG 002150	(C01997)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,357.03	\$4,333,371.90
18/dic./2019	000000	(E00107)	S/C	\$0.00	\$3,754.88	\$4,329,617.02
18/dic./2019	000000	(E00115)	S/C	\$0.00	\$14,253.12	\$4,315,363.90
18/dic./2019	20		Subtotal	109,073.05	293,975.63	
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$17,847.62	\$0.00	\$4,333,211.52
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$62,217.10	\$0.00	\$4,395,428.62
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$486.00	\$0.00	\$4,395,914.62
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$14,194.12	\$0.00	\$4,410,108.74
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$115.00	\$0.00	\$4,410,223.74
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$5,717.00	\$0.00	\$4,415,940.74
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$144.00	\$0.00	\$4,416,084.74
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$253.00	\$0.00	\$4,416,337.74
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$124.36	\$0.00	\$4,416,462.10
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$3,067.00	\$0.00	\$4,419,529.10
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$3,067.00	\$0.00	\$4,422,596.10
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$3,843.00	\$0.00	\$4,426,439.10
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$3,066.90	\$0.00	\$4,429,506.00
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$12,362.00	\$0.00	\$4,441,868.00
19/dic./2019	PA 020059	(C01877)	GP Directo 20368 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20059	\$0.00	\$67,103.81	\$4,374,764.19
19/dic./2019	15		Subtotal	126,504.10	67,103.81	
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GP Directo 13168 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13168	\$0.00	\$1,850,171.13	\$2,524,593.06
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$23,133.26	\$0.00	\$2,547,726.32
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$49,694.95	\$0.00	\$2,597,421.27
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$12,524.99	\$0.00	\$2,609,946.26
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$70,000.00	\$0.00	\$2,679,946.26
20/dic./2019	PA 020102	(C01922)	GP Directo 20411 JUAN DE JESUS TORRES JIMENEZ, Pago: 20102	\$0.00	\$5,019.89	\$2,674,926.37
20/dic./2019	PA 020121	(C01967)	GP Directo 20467 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20121	\$0.00	\$66,609.50	\$2,608,316.87
20/dic./2019	PA 020140	(C02001)	GP Directo 20511 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20140	\$0.00	\$17,400.00	\$2,590,916.87
20/dic./2019	PA 020141	(C02002)	GP Directo 20512 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20141	\$0.00	\$950.76	\$2,589,966.11
20/dic./2019	PA 020141	(C02002)		\$0.00	\$7,111.24	\$2,582,854.87
20/dic./2019	PA 020142	(C02003)	GP Directo 20513 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20142	\$0.00	\$46,400.00	\$2,536,454.87
20/dic./2019	PA 020143	(C02004)	GP Directo 20514 URIEL CHAVEZ CADENA, Pago: 20143	\$0.00	\$11,600.00	\$2,524,854.87
20/dic./2019	PA 020144	(C02005)	GP Directo 20515 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20144	\$0.00	\$28,000.00	\$2,496,854.87
20/dic./2019	PA 020153	(C02015)	GP Directo 20524 CECILIO SANTANA QUIJANO , Pago: 20153	\$0.00	\$4,060.00	\$2,492,794.87
20/dic./2019	000000	(E00108)	S/C	\$0.00	\$1,013.60	\$2,491,781.27
20/dic./2019	000000	(E00116)	S/C	\$0.00	\$3,230.62	\$2,488,550.65
20/dic./2019	16		Subtotal	155,353.20	2,041,566.74	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$31,529.91	\$0.00	\$2,520,080.56
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$30,864.67	\$0.00	\$2,550,945.23
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$505.80	\$0.00	\$2,551,451.03
21/dic./2019	PA 020122	(C01968)	GP Directo 20468 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20122	\$0.00	\$75,017.94	\$2,476,433.09
21/dic./2019	4		Subtotal	62,900.38	75,017.94	
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$10,706.00	\$0.00	\$2,487,139.09
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$66,020.98	\$0.00	\$2,553,160.07
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$100,253.62	\$0.00	\$2,653,413.69
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$5,111.54	\$0.00	\$2,658,525.23
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$153.50	\$0.00	\$2,658,678.73
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$30,000.00	\$0.00	\$2,688,678.73
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$62.00	\$0.00	\$2,688,740.73
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$95.00	\$0.00	\$2,688,835.73
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$125.00	\$0.00	\$2,688,960.73
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$844.00	\$0.00	\$2,689,804.73
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$821.30	\$0.00	\$2,690,626.03
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$863.00	\$0.00	\$2,691,489.03
23/dic./2019	12		Subtotal	215,055.94	0.00	
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$27,944.49	\$0.00	\$2,719,433.52
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$23,490.46	\$0.00	\$2,742,923.98
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$3,418.87	\$0.00	\$2,746,342.85
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$127.00	\$0.00	\$2,746,469.85
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$123.00	\$0.00	\$2,746,592.85
24/dic./2019	PA 020095	(C01915)	GP Directo 20404 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20095	\$0.00	\$922.53	\$2,745,670.32
24/dic./2019	PA 020096	(C01916)	GP Directo 20405 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20096	\$0.00	\$799.00	\$2,744,871.32
24/dic./2019	PA 020097	(C01917)	GP Directo 20406 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20097	\$0.00	\$549.00	\$2,744,322.32
24/dic./2019	PA 020145	(C02006)	GP Directo 20516 CECILIO SANTANA QUIJANO , Pago: 20145	\$0.00	\$11,948.00	\$2,732,374.32
24/dic./2019	PA 020146	(C02007)	GP Directo 20517 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Pago: 20146	\$0.00	\$13,340.00	\$2,719,034.32
24/dic./2019	PA 020147	(C02008)	GP Directo 20518 CESAR ULISES RIVAS CHAVEZ , Pago: 20147	\$0.00	\$5,800.52	\$2,713,233.80
24/dic./2019	PA 020148	(C02009)	GP Directo 20519 FERMINA SANCHEZ NUÑEZ/ RESTAURANTE DON MELO, Pago: 20148	\$0.00	\$3,828.00	\$2,709,405.80
24/dic./2019	GP 015185	(C02010)	GP Directo 15185 LUIS ALBERTO SANDOVAL FALCON , Pago: 15185	\$0.00	\$1,898.00	\$2,707,507.80
24/dic./2019	13		Subtotal	55,103.82	39,085.05	
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$67,777.39	\$0.00	\$2,775,285.19
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$80,895.89	\$0.00	\$2,856,181.08
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$6,262.16	\$0.00	\$2,862,443.24
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$247.50	\$0.00	\$2,862,690.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$2,500.00	\$0.00	\$2,865,190.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$176.00	\$0.00	\$2,865,366.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$166.00	\$0.00	\$2,865,532.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$166.00	\$0.00	\$2,865,698.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$95.00	\$0.00	\$2,865,793.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$2,932.00	\$0.00	\$2,868,725.74



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$217.00	\$0.00	\$2,868,942.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$121.00	\$0.00	\$2,869,063.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$180.00	\$0.00	\$2,869,243.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$1,297.00	\$0.00	\$2,870,540.74
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$28,522.14	\$0.00	\$2,899,062.88
26/dic./2019	PA 020098	(C01918)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20098	\$0.00	\$95.28	\$2,898,967.60
26/dic./2019	PA 020099	(C01919)	GP GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Folio Pago: 20099	\$0.00	\$1,542.80	\$2,897,424.80
26/dic./2019	17		Subtotal	191,555.08	1,638.08	
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$61,529.08	\$0.00	\$2,958,953.88
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$88,935.95	\$0.00	\$3,047,889.83
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$4,605.06	\$0.00	\$3,052,494.89
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$168.00	\$0.00	\$3,052,662.89
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$16,005.29	\$0.00	\$3,068,668.18
27/dic./2019	000000	(D00051)	S/C	\$0.00	\$100,000.00	\$2,968,668.18
27/dic./2019	000000	(D00051)	S/C	\$100,000.00	\$0.00	\$3,068,668.18
27/dic./2019	PA 020149	(C02011)	GP Directo 20520 CFE, Pago: 20149	\$0.00	\$600,000.00	\$2,468,668.18
27/dic./2019	PA 020150	(C02012)	GP Directo 20521 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 20150	\$0.00	\$11,632.65	\$2,457,035.53
27/dic./2019	PA 020151	(C02013)	GP Directo 20522 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 20151	\$0.00	\$2,400.95	\$2,454,634.58
27/dic./2019	10		Subtotal	271,243.38	714,033.60	
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GP Directo 13169 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13169	\$0.00	\$219,574.58	\$2,235,060.00
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$43,508.28	\$0.00	\$2,278,568.28
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$41,354.65	\$0.00	\$2,319,922.93
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$9,084.17	\$0.00	\$2,329,007.10
28/dic./2019	4		Subtotal	93,947.10	219,574.58	
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$96,576.97	\$0.00	\$2,425,584.07
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$131,713.41	\$0.00	\$2,557,297.48
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$14,854.55	\$0.00	\$2,572,152.03
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$6,179.53	\$0.00	\$2,578,331.56
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$101.00	\$0.00	\$2,578,432.56
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$220.00	\$0.00	\$2,578,652.56
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$140.00	\$0.00	\$2,578,792.56
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$103.83	\$0.00	\$2,578,896.39
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$154.00	\$0.00	\$2,579,050.39
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$112.00	\$0.00	\$2,579,162.39
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$1,266.00	\$0.00	\$2,580,428.39
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$441.00	\$0.00	\$2,580,869.39
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$290.00	\$0.00	\$2,581,159.39
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$149.00	\$0.00	\$2,581,308.39
30/dic./2019	PA 020139	(C02000)	GP Directo 20510 SMART INNOVATION BY DISRUPTIVE IDEAS SA DE CV, Pago: 20139	\$0.00	\$69,600.00	\$2,511,708.39
30/dic./2019	15		Subtotal	252,301.29	69,600.00	
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GP Directo 15174 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 15174	\$0.00	\$28,194.14	\$2,483,514.25



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$36,675.41	\$0.00	\$2,520,189.66
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$33,290.03	\$0.00	\$2,553,479.69
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$1,117.22	\$0.00	\$2,554,596.91
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$161.00	\$0.00	\$2,554,757.91
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$3,818.00	\$0.00	\$2,558,575.91
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$4,767.67	\$0.00	\$2,563,343.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$203.00	\$0.00	\$2,563,546.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$137.00	\$0.00	\$2,563,683.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$141.00	\$0.00	\$2,563,824.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$3,747.00	\$0.00	\$2,567,571.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$588.00	\$0.00	\$2,568,159.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$7,669.00	\$0.00	\$2,575,828.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$166.00	\$0.00	\$2,575,994.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$395.00	\$0.00	\$2,576,389.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$126.00	\$0.00	\$2,576,515.58
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$7,339.92	\$0.00	\$2,583,855.50
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$94.00	\$0.00	\$2,583,949.50
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$759.00	\$0.00	\$2,584,708.50
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$112.00	\$0.00	\$2,584,820.50
31/dic./2019	CG 002134	(C01962)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00	\$2,584,700.50
31/dic./2019	CG 002137	(C01984)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$279.90	\$2,584,420.60
31/dic./2019	CG 002138	(C01985)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,184.00	\$2,578,236.60
31/dic./2019	CG 002139	(C01986)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.30	\$2,578,020.30
31/dic./2019	CG 002140	(C01987)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.60	\$2,577,694.70
31/dic./2019	CG 002141	(C01988)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,225.40	\$2,575,469.30
31/dic./2019	CG 002142	(C01989)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$560.00	\$2,574,909.30
31/dic./2019	CG 002152	(C01998)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$510.40	\$2,574,398.90
31/dic./2019	PA 020180	(C02063)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 20180	\$0.00	\$1,906.00	\$2,572,492.90
31/dic./2019	000000	(E00101)	S/C	\$0.00	\$125,000.00	\$2,447,492.90
31/dic./2019	PA 009672	(C02130)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 9672	\$0.00	-\$17,456.99	\$2,464,949.89
31/dic./2019	000000	(E00105)	S/C	\$0.00	\$1,085.80	\$2,463,864.09
31/dic./2019	32		Subtotal	101,306.25	149,150.55	
			Total (1112) :	11,728,962.71	15,164,528.55	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$1,638,972.34
01/oct./2019	CO 016166	(P02602)	GD Compra : 16166 Factura: 224, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$96.00	\$0.00	\$1,639,068.34
01/oct./2019	PA 015868	(C01570)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15868	\$0.00	\$96.00	\$1,638,972.34
01/oct./2019	PA 015868	(C01570)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15868	\$96.00	\$0.00	\$1,639,068.34
01/oct./2019	CO 016167	(P02605)	GD Compra : 16167 Factura: 237, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$40.00	\$0.00	\$1,639,108.34
01/oct./2019	PA 015869	(C01571)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15869	\$0.00	\$40.00	\$1,639,068.34
01/oct./2019	PA 015869	(C01571)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15869	\$40.00	\$0.00	\$1,639,108.34
01/oct./2019	CO 016168	(P02609)	GD Compra : 16168 Factura: 248, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$208.00	\$0.00	\$1,639,316.34
01/oct./2019	PA 015870	(C01572)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15870	\$0.00	\$208.00	\$1,639,108.34



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	PA 015870	(C01572)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15870	\$208.00	\$0.00	\$1,639,316.34
01/oct./2019	CO 016169	(P02612)	GD Compra : 16169 Factura: 252, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$48.00	\$0.00	\$1,639,364.34
01/oct./2019	PA 015871	(C01573)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15871	\$0.00	\$48.00	\$1,639,316.34
01/oct./2019	PA 015871	(C01573)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15871	\$48.00	\$0.00	\$1,639,364.34
01/oct./2019	CO 016171	(P02617)	GD Compra : 16171 Factura: 804, 5181 NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA	\$94.40	\$0.00	\$1,639,458.74
01/oct./2019	PA 015873	(C01575)	GP NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA, Folio Pago: 15873	\$0.00	\$94.40	\$1,639,364.34
01/oct./2019	PA 015873	(C01575)	GP NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA, Folio Pago: 15873	\$94.40	\$0.00	\$1,639,458.74
01/oct./2019	CO 016172	(P02620)	GD Compra : 16172 Factura: 8748, 7181 GILBERTO MONROY HERNANDEZ	\$35.20	\$0.00	\$1,639,493.94
01/oct./2019	PA 015875	(C01577)	GP GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Folio Pago: 15875	\$0.00	\$35.20	\$1,639,458.74
01/oct./2019	PA 015875	(C01577)	GP GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Folio Pago: 15875	\$35.20	\$0.00	\$1,639,493.94
01/oct./2019	CO 016174	(P02626)	GD Compra : 16174 Factura: 8889, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$147.73	\$0.00	\$1,639,641.67
01/oct./2019	PA 015876	(C01578)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15876	\$0.00	\$147.73	\$1,639,493.94
01/oct./2019	PA 015876	(C01578)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15876	\$147.73	\$0.00	\$1,639,641.67
01/oct./2019	CO 016176	(P02632)	GD Compra : 16176 Factura: 8894, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$88.45	\$0.00	\$1,639,730.12
01/oct./2019	PA 015878	(C01580)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15878	\$0.00	\$88.45	\$1,639,641.67
01/oct./2019	PA 015878	(C01580)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15878	\$88.45	\$0.00	\$1,639,730.12
01/oct./2019	CO 016178	(P02638)	GD Compra : 16178 Factura: 8900, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$51.30	\$0.00	\$1,639,781.42
01/oct./2019	PA 015880	(C01582)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15880	\$0.00	\$51.30	\$1,639,730.12
01/oct./2019	PA 015880	(C01582)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15880	\$51.30	\$0.00	\$1,639,781.42
01/oct./2019	CO 016180	(P02644)	GD Compra : 16180 Factura: 8901, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$247.68	\$0.00	\$1,640,029.10
01/oct./2019	PA 015882	(C01584)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15882	\$0.00	\$247.68	\$1,639,781.42
01/oct./2019	PA 015882	(C01584)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15882	\$247.68	\$0.00	\$1,640,029.10
01/oct./2019	CO 016182	(P02649)	GD Compra : 16182 Factura: 8902, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$461.96	\$0.00	\$1,640,491.06
01/oct./2019	PA 015884	(C01586)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15884	\$0.00	\$461.96	\$1,640,029.10
01/oct./2019	PA 015884	(C01586)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15884	\$461.96	\$0.00	\$1,640,491.06
01/oct./2019	CO 016184	(P02655)	GD Compra : 16184 Factura: 8903, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$374.14	\$0.00	\$1,640,865.20
01/oct./2019	PA 015886	(C01588)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15886	\$0.00	\$374.14	\$1,640,491.06
01/oct./2019	PA 015886	(C01588)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15886	\$374.14	\$0.00	\$1,640,865.20
01/oct./2019	CO 016186	(P02662)	GD Compra : 16186 Factura: 8904, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$58.85	\$0.00	\$1,640,924.05
01/oct./2019	PA 015888	(C01590)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15888	\$0.00	\$58.85	\$1,640,865.20
01/oct./2019	PA 015888	(C01590)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15888	\$58.85	\$0.00	\$1,640,924.05
01/oct./2019	CO 016187	(P02666)	GD Compra : 16187 Factura: 8890, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$84.03	\$0.00	\$1,641,008.08
01/oct./2019	PA 015890	(C01592)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15890	\$0.00	\$84.03	\$1,640,924.05
01/oct./2019	PA 015890	(C01592)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15890	\$84.03	\$0.00	\$1,641,008.08
01/oct./2019	CO 016189	(P02671)	GD Compra : 16189 Factura: 1926, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$130.34	\$0.00	\$1,641,138.42
01/oct./2019	PA 015891	(C01595)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15891	\$0.00	\$130.34	\$1,641,008.08
01/oct./2019	PA 015891	(C01595)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15891	\$130.34	\$0.00	\$1,641,138.42



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	CO 016190	(P02674)	GD Compra : 16190 Factura: 4271, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$19.03	\$0.00	\$1,641,157.45
01/oct./2019	PA 015892	(C01596)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 15892	\$0.00	\$19.03	\$1,641,138.42
01/oct./2019	PA 015892	(C01596)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 15892	\$19.03	\$0.00	\$1,641,157.45
01/oct./2019	CO 016191	(P02677)	GD Compra : 16191 Factura: 8938, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$545.19	\$0.00	\$1,641,702.64
01/oct./2019	PA 015893	(C01599)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15893	\$0.00	\$545.19	\$1,641,157.45
01/oct./2019	PA 015893	(C01599)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15893	\$545.19	\$0.00	\$1,641,702.64
01/oct./2019	CO 016192	(P02680)	GD Compra : 16192 Factura: 8939, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$537.13	\$0.00	\$1,642,239.77
01/oct./2019	PA 015894	(C01601)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15894	\$0.00	\$537.13	\$1,641,702.64
01/oct./2019	PA 015894	(C01601)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15894	\$537.13	\$0.00	\$1,642,239.77
01/oct./2019	CO 016195	(P02683)	GD Compra : 16195 Factura: 8940, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$435.16	\$0.00	\$1,642,674.93
01/oct./2019	PA 015895	(C01603)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15895	\$0.00	\$435.16	\$1,642,239.77
01/oct./2019	PA 015895	(C01603)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15895	\$435.16	\$0.00	\$1,642,674.93
01/oct./2019	CO 016197	(P02686)	GD Compra : 16197 Factura: 8941, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$487.78	\$0.00	\$1,643,162.71
01/oct./2019	PA 015896	(C01604)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15896	\$0.00	\$487.78	\$1,642,674.93
01/oct./2019	PA 015896	(C01604)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15896	\$487.78	\$0.00	\$1,643,162.71
01/oct./2019	CO 016199	(P02689)	GD Compra : 16199 Factura: 8942, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$335.69	\$0.00	\$1,643,498.40
01/oct./2019	PA 015897	(C01606)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15897	\$0.00	\$335.69	\$1,643,162.71
01/oct./2019	PA 015897	(C01606)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15897	\$335.69	\$0.00	\$1,643,498.40
01/oct./2019	CO 016201	(P02692)	GD Compra : 16201 Factura: 8943, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$44.80	\$0.00	\$1,643,543.20
01/oct./2019	PA 015898	(C01610)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15898	\$0.00	\$44.80	\$1,643,498.40
01/oct./2019	PA 015898	(C01610)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15898	\$44.80	\$0.00	\$1,643,543.20
01/oct./2019	CO 016202	(P02695)	GD Compra : 16202 Factura: 8944, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$18.57	\$0.00	\$1,643,561.77
01/oct./2019	PA 015899	(C01611)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15899	\$0.00	\$18.57	\$1,643,543.20
01/oct./2019	PA 015899	(C01611)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15899	\$18.57	\$0.00	\$1,643,561.77
01/oct./2019	CO 016203	(P02698)	GD Compra : 16203 Factura: 8946, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$8.26	\$0.00	\$1,643,570.03
01/oct./2019	PA 015900	(C01612)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15900	\$0.00	\$8.26	\$1,643,561.77
01/oct./2019	PA 015900	(C01612)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15900	\$8.26	\$0.00	\$1,643,570.03
01/oct./2019	CO 016204	(P02701)	GD Compra : 16204 Factura: 9488, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$24.83	\$0.00	\$1,643,594.86
01/oct./2019	PA 015901	(C01613)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15901	\$0.00	\$24.83	\$1,643,570.03
01/oct./2019	PA 015901	(C01613)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15901	\$24.83	\$0.00	\$1,643,594.86
01/oct./2019	CO 016205	(P02704)	GD Compra : 16205 Factura: 9489, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$27.70	\$0.00	\$1,643,622.56
01/oct./2019	PA 015902	(C01614)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15902	\$0.00	\$27.70	\$1,643,594.86
01/oct./2019	PA 015902	(C01614)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15902	\$27.70	\$0.00	\$1,643,622.56



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	CO 016206	(P02707)	GD Compra : 16206 Factura: 9490, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$121.99	\$0.00	\$1,643,744.55
01/oct./2019	PA 015903	(C01615)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15903	\$0.00	\$121.99	\$1,643,622.56
01/oct./2019	PA 015903	(C01615)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15903	\$121.99	\$0.00	\$1,643,744.55
01/oct./2019	CO 016220	(P02740)	GD Compra : 16220 Factura: 9492, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$15.13	\$0.00	\$1,643,759.68
01/oct./2019	PA 015917	(C01631)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15917	\$0.00	\$15.13	\$1,643,744.55
01/oct./2019	PA 015917	(C01631)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15917	\$15.13	\$0.00	\$1,643,759.68
01/oct./2019	CO 016221	(P02743)	GD Compra : 16221 Factura: 9493, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$45.37	\$0.00	\$1,643,805.05
01/oct./2019	PA 015918	(C01632)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15918	\$0.00	\$45.37	\$1,643,759.68
01/oct./2019	PA 015918	(C01632)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15918	\$45.37	\$0.00	\$1,643,805.05
01/oct./2019	CO 016222	(P02746)	GD Compra : 16222 Factura: 8885, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,027.52	\$0.00	\$1,644,832.57
01/oct./2019	PA 015919	(C01633)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15919	\$0.00	\$1,027.52	\$1,643,805.05
01/oct./2019	PA 015919	(C01633)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15919	\$1,027.52	\$0.00	\$1,644,832.57
01/oct./2019	CO 016223	(P02749)	GD Compra : 16223 Factura: 8886, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$18.25	\$0.00	\$1,644,850.82
01/oct./2019	PA 015920	(C01634)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15920	\$0.00	\$18.25	\$1,644,832.57
01/oct./2019	PA 015920	(C01634)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15920	\$18.25	\$0.00	\$1,644,850.82
01/oct./2019	CO 016224	(P02752)	GD Compra : 16224 Factura: 8887, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$29.22	\$0.00	\$1,644,880.04
01/oct./2019	PA 015921	(C01635)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15921	\$0.00	\$29.22	\$1,644,850.82
01/oct./2019	PA 015921	(C01635)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15921	\$29.22	\$0.00	\$1,644,880.04
01/oct./2019	CO 016225	(P02755)	GD Compra : 16225 Factura: 8888, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$142.28	\$0.00	\$1,645,022.32
01/oct./2019	PA 015922	(C01636)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15922	\$0.00	\$142.28	\$1,644,880.04
01/oct./2019	PA 015922	(C01636)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15922	\$142.28	\$0.00	\$1,645,022.32
01/oct./2019	CO 016226	(P02758)	GD Compra : 16226 Factura: 8908, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$701.99	\$0.00	\$1,645,724.31
01/oct./2019	PA 015923	(C01637)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15923	\$0.00	\$701.99	\$1,645,022.32
01/oct./2019	PA 015923	(C01637)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15923	\$701.99	\$0.00	\$1,645,724.31
01/oct./2019	CO 016227	(P02761)	GD Compra : 16227 Factura: 8893, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$71.14	\$0.00	\$1,645,795.45
01/oct./2019	PA 015924	(C01638)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15924	\$0.00	\$71.14	\$1,645,724.31
01/oct./2019	PA 015924	(C01638)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15924	\$71.14	\$0.00	\$1,645,795.45
01/oct./2019	CO 016228	(P02764)	GD Compra : 16228 Factura: 345, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$209.93	\$0.00	\$1,646,005.38
01/oct./2019	PA 015925	(C01639)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15925	\$0.00	\$209.93	\$1,645,795.45
01/oct./2019	PA 015925	(C01639)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15925	\$209.93	\$0.00	\$1,646,005.38
01/oct./2019	CO 016229	(P02767)	GD Compra : 16229 Factura: 387, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$302.25	\$0.00	\$1,646,307.63
01/oct./2019	PA 015926	(C01643)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15926	\$0.00	\$302.25	\$1,646,005.38
01/oct./2019	PA 015926	(C01643)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15926	\$302.25	\$0.00	\$1,646,307.63
01/oct./2019	CO 016230	(P02770)	GD Compra : 16230 Factura: 423, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$82.73	\$0.00	\$1,646,390.36
01/oct./2019	PA 015927	(C01644)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15927	\$0.00	\$82.73	\$1,646,307.63
01/oct./2019	PA 015927	(C01644)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15927	\$82.73	\$0.00	\$1,646,390.36



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	CO 016233	(P02773)	GD Compra : 16233 Factura: 422, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$325.67	\$0.00	\$1,646,716.03
01/oct./2019	PA 015928	(C01646)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15928	\$0.00	\$325.67	\$1,646,390.36
01/oct./2019	PA 015928	(C01646)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15928	\$325.67	\$0.00	\$1,646,716.03
01/oct./2019	CO 016236	(P02776)	GD Compra : 16236 Factura: 421, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$421.42	\$0.00	\$1,647,137.45
01/oct./2019	PA 015929	(C01651)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15929	\$0.00	\$421.42	\$1,646,716.03
01/oct./2019	PA 015929	(C01651)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15929	\$421.42	\$0.00	\$1,647,137.45
01/oct./2019	CO 016239	(P02779)	GD Compra : 16239 Factura: 425, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$56.72	\$0.00	\$1,647,194.17
01/oct./2019	PA 015930	(C01652)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15930	\$0.00	\$56.72	\$1,647,137.45
01/oct./2019	PA 015930	(C01652)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15930	\$56.72	\$0.00	\$1,647,194.17
01/oct./2019	CO 016240	(P02782)	GD Compra : 16240 Factura: 424, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$591.90	\$0.00	\$1,647,786.07
01/oct./2019	PA 015931	(C01653)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15931	\$0.00	\$591.90	\$1,647,194.17
01/oct./2019	PA 015931	(C01653)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15931	\$591.90	\$0.00	\$1,647,786.07
01/oct./2019	CO 016241	(P02785)	GD Compra : 16241 Factura: 4119, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$209.52	\$0.00	\$1,647,995.59
01/oct./2019	PA 015932	(C01654)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15932	\$0.00	\$209.52	\$1,647,786.07
01/oct./2019	PA 015932	(C01654)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15932	\$209.52	\$0.00	\$1,647,995.59
01/oct./2019	CO 016243	(P02791)	GD Compra : 16243 Factura: 4120, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$977.76	\$0.00	\$1,648,973.35
01/oct./2019	PA 015934	(C01656)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15934	\$0.00	\$977.76	\$1,647,995.59
01/oct./2019	PA 015934	(C01656)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15934	\$977.76	\$0.00	\$1,648,973.35
01/oct./2019	CO 016245	(P02797)	GD Compra : 16245 Factura: 4125, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,559.76	\$0.00	\$1,650,533.11
01/oct./2019	PA 015936	(C01658)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15936	\$0.00	\$1,559.76	\$1,648,973.35
01/oct./2019	PA 015936	(C01658)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15936	\$1,559.76	\$0.00	\$1,650,533.11
01/oct./2019	CO 016247	(P02803)	GD Compra : 16247 Factura: 4133, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,529.60	\$0.00	\$1,654,062.71
01/oct./2019	PA 015938	(C01660)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15938	\$0.00	\$3,529.60	\$1,650,533.11
01/oct./2019	PA 015938	(C01660)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15938	\$3,529.60	\$0.00	\$1,654,062.71
01/oct./2019	CO 016249	(P02809)	GD Compra : 16249 Factura: 4126, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$288.00	\$0.00	\$1,654,350.71
01/oct./2019	PA 015940	(C01662)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15940	\$0.00	\$288.00	\$1,654,062.71
01/oct./2019	PA 015940	(C01662)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15940	\$288.00	\$0.00	\$1,654,350.71
01/oct./2019	CO 016251	(P02816)	GD Compra : 16251 Factura: 4117, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$240.00	\$0.00	\$1,654,590.71
01/oct./2019	PA 015942	(C01664)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15942	\$0.00	\$240.00	\$1,654,350.71
01/oct./2019	PA 015942	(C01664)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15942	\$240.00	\$0.00	\$1,654,590.71
01/oct./2019	CO 016253	(P02821)	GD Compra : 16253 Factura: 3649, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$524.80	\$0.00	\$1,655,115.51
01/oct./2019	PA 015944	(C01667)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15944	\$0.00	\$524.80	\$1,654,590.71
01/oct./2019	PA 015944	(C01667)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15944	\$524.80	\$0.00	\$1,655,115.51
01/oct./2019	CO 016254	(P02824)	GD Compra : 16254 Factura: 7502, 22 REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA	\$115.86	\$0.00	\$1,655,231.37
01/oct./2019	PA 015945	(C01668)	GP REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA, Folio Pago: 15945	\$0.00	\$115.86	\$1,655,115.51
01/oct./2019	PA 015945	(C01668)	GP REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA, Folio Pago: 15945	\$115.86	\$0.00	\$1,655,231.37



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	CO 016255	(P02827)	GD Compra : 16255 Factura: 7566, 22 REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA	\$119.31	\$0.00	\$1,655,350.68
01/oct./2019	PA 015946	(C01670)	GP REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA, Folio Pago: 15946	\$0.00	\$119.31	\$1,655,231.37
01/oct./2019	PA 015946	(C01670)	GP REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA, Folio Pago: 15946	\$119.31	\$0.00	\$1,655,350.68
01/oct./2019	CO 016256	(P02830)	GD Compra : 16256 Factura: 330, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$54.62	\$0.00	\$1,655,405.30
01/oct./2019	PA 015947	(C01671)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15947	\$0.00	\$54.62	\$1,655,350.68
01/oct./2019	PA 015947	(C01671)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15947	\$54.62	\$0.00	\$1,655,405.30
01/oct./2019	CO 016258	(P02836)	GD Compra : 16258 Factura: 8748, 28 JUAN EDUARDO NERI AGUILAR	\$317.24	\$0.00	\$1,655,722.54
01/oct./2019	PA 015949	(C01673)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 15949	\$0.00	\$317.24	\$1,655,405.30
01/oct./2019	PA 015949	(C01673)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 15949	\$317.24	\$0.00	\$1,655,722.54
01/oct./2019	CO 016259	(P02839)	GD Compra : 16259 Factura: 2103, 28 JUAN EDUARDO NERI AGUILAR	\$206.89	\$0.00	\$1,655,929.43
01/oct./2019	PA 015950	(C01674)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 15950	\$0.00	\$206.89	\$1,655,722.54
01/oct./2019	PA 015950	(C01674)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 15950	\$206.89	\$0.00	\$1,655,929.43
01/oct./2019	CO 016261	(P02842)	GD Compra : 16261 Factura: 1182, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$640.00	\$0.00	\$1,656,569.43
01/oct./2019	PA 015952	(C01676)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15952	\$0.00	\$640.00	\$1,655,929.43
01/oct./2019	PA 015952	(C01676)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15952	\$640.00	\$0.00	\$1,656,569.43
01/oct./2019	CO 016262	(P02845)	GD Compra : 16262 Factura: 1183, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$640.00	\$0.00	\$1,657,209.43
01/oct./2019	PA 015953	(C01677)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15953	\$0.00	\$640.00	\$1,656,569.43
01/oct./2019	PA 015953	(C01677)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15953	\$640.00	\$0.00	\$1,657,209.43
01/oct./2019	CO 016273	(P02872)	GD Compra : 16273 Factura: 1184, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$640.00	\$0.00	\$1,657,849.43
01/oct./2019	PA 015964	(C01688)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15964	\$0.00	\$640.00	\$1,657,209.43
01/oct./2019	PA 015964	(C01688)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15964	\$640.00	\$0.00	\$1,657,849.43
01/oct./2019	GP 011161	(C01689)		\$121.38	\$0.00	\$1,657,970.81
01/oct./2019	CO 016274	(P02875)	GD Compra : 16274 Factura: 5584, 4120 CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	\$96.00	\$0.00	\$1,658,066.81
01/oct./2019	PA 015965	(C01690)	GP CERRAJERIA RAMOS SA DE CV , Folio Pago: 15965	\$0.00	\$96.00	\$1,657,970.81
01/oct./2019	PA 015965	(C01690)	GP CERRAJERIA RAMOS SA DE CV , Folio Pago: 15965	\$96.00	\$0.00	\$1,658,066.81
01/oct./2019	CO 016275	(P02878)	GD Compra : 16275 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$413.79	\$0.00	\$1,658,480.60
01/oct./2019	PA 015966	(C01691)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 15966	\$0.00	\$413.79	\$1,658,066.81
01/oct./2019	PA 015966	(C01691)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 15966	\$413.79	\$0.00	\$1,658,480.60
01/oct./2019	PA 020158	(C02037)	GP Directo 20547 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Pago: 20158	\$19.03	\$0.00	\$1,658,499.63
01/oct./2019	PA 020161	(C02040)	GP Directo 20550 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Pago: 20161	\$169.76	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	PA 015940	(C02090)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15940	\$0.00	-\$288.00	\$1,658,957.39
01/oct./2019	PA 015940	(C02090)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15940	-\$288.00	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	CO 016249	(P03550)	Cancelación GD Compra : 16249 Factura: 4126, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$288.00	\$0.00	\$1,658,381.39
01/oct./2019	CO 021573	(P03551)	GD Compra : 21573 Factura: 4126, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$288.00	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	PA 021183	(C02091)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21183	\$0.00	\$288.00	\$1,658,381.39
01/oct./2019	PA 021183	(C02091)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21183	\$288.00	\$0.00	\$1,658,669.39



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	PA 015936	(C02092)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15936	\$0.00	-\$1,559.76	\$1,660,229.15
01/oct./2019	PA 015936	(C02092)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15936	-\$1,559.76	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	CO 016245	(P03554)	Cancelación GD Compra : 16245 Factura: 4125, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$1,559.76	\$0.00	\$1,657,109.63
01/oct./2019	CO 021574	(P03555)	GD Compra : 21574 Factura: 4125, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,559.76	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	PA 021184	(C02093)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21184	\$0.00	\$1,559.76	\$1,657,109.63
01/oct./2019	PA 021184	(C02093)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21184	\$1,559.76	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	PA 015934	(C02094)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15934	\$0.00	-\$977.76	\$1,659,647.15
01/oct./2019	PA 015934	(C02094)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15934	-\$977.76	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	CO 016243	(P03558)	Cancelación GD Compra : 16243 Factura: 4120, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$977.76	\$0.00	\$1,657,691.63
01/oct./2019	CO 021575	(P03559)	GD Compra : 21575 Factura: 4120, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$977.76	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	PA 021185	(C02095)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21185	\$0.00	\$977.76	\$1,657,691.63
01/oct./2019	PA 021185	(C02095)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21185	\$977.76	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	PA 015932	(C02096)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15932	\$0.00	-\$209.52	\$1,658,878.91
01/oct./2019	PA 015932	(C02096)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15932	-\$209.52	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	CO 016241	(P03562)	Cancelación GD Compra : 16241 Factura: 4119, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$209.52	\$0.00	\$1,658,459.87
01/oct./2019	CO 021576	(P03563)	GD Compra : 21576 Factura: 4119, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$209.52	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019	PA 021186	(C02097)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21186	\$0.00	\$209.52	\$1,658,459.87
01/oct./2019	PA 021186	(C02097)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21186	\$209.52	\$0.00	\$1,658,669.39
01/oct./2019		205	Subtotal	39,083.93	19,386.88	
02/oct./2019	GP 011162	(C01692)		\$110.40	\$0.00	\$1,658,779.79
02/oct./2019	CO 016276	(P02881)	GD Compra : 16276 Factura: 155, 8198 VALENTIN URIBE VILLANUEVA	\$4,046.40	\$0.00	\$1,662,826.19
02/oct./2019	PA 015967	(C01693)	GP VALENTIN URIBE VILLANUEVA, Folio Pago: 15967	\$0.00	\$4,046.40	\$1,658,779.79
02/oct./2019	PA 015967	(C01693)	GP VALENTIN URIBE VILLANUEVA, Folio Pago: 15967	\$4,046.40	\$0.00	\$1,662,826.19
02/oct./2019	CO 016277	(P02884)	GD Compra : 16277 Factura: 5570, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$133.79	\$0.00	\$1,662,959.98
02/oct./2019	PA 015968	(C01694)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 15968	\$0.00	\$133.79	\$1,662,826.19
02/oct./2019	PA 015968	(C01694)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 15968	\$133.79	\$0.00	\$1,662,959.98
02/oct./2019	PA 020160	(C02039)	GP Directo 20549 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Pago: 20160	\$237.76	\$0.00	\$1,663,197.74
02/oct./2019		8	Subtotal	8,708.54	4,180.19	
03/oct./2019	CO 016278	(P02887)	GD Compra : 16278 Factura: 4285, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$11.03	\$0.00	\$1,663,208.77
03/oct./2019	PA 015969	(C01695)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 15969	\$0.00	\$11.03	\$1,663,197.74



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2019	PA 015969	(C01695)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 15969	\$11.03	\$0.00	\$1,663,208.77
03/oct./2019	CO 016279	(P02890)	GD Compra : 16279 Factura: 1967, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$89.10	\$0.00	\$1,663,297.87
03/oct./2019	PA 015970	(C01696)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15970	\$0.00	\$89.10	\$1,663,208.77
03/oct./2019	PA 015970	(C01696)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15970	\$89.10	\$0.00	\$1,663,297.87
03/oct./2019	6		Subtotal	200.26	100.13	
04/oct./2019	CO 016213	(P02719)	GD Compra : 16213 Factura: A250, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$74.88	\$0.00	\$1,663,372.75
04/oct./2019	PA 015910	(C01624)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 15910	\$0.00	\$74.88	\$1,663,297.87
04/oct./2019	PA 015910	(C01624)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 15910	\$74.88	\$0.00	\$1,663,372.75
04/oct./2019	CO 016214	(P02722)	GD Compra : 16214 Factura: A249, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$147.20	\$0.00	\$1,663,519.95
04/oct./2019	PA 015911	(C01625)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 15911	\$0.00	\$147.20	\$1,663,372.75
04/oct./2019	PA 015911	(C01625)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 15911	\$147.20	\$0.00	\$1,663,519.95
04/oct./2019	CO 016215	(P02725)	GD Compra : 16215 Factura: 5864, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$876.80	\$0.00	\$1,664,396.75
04/oct./2019	PA 015912	(C01626)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15912	\$0.00	\$876.80	\$1,663,519.95
04/oct./2019	PA 015912	(C01626)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15912	\$876.80	\$0.00	\$1,664,396.75
04/oct./2019	CO 016216	(P02728)	GD Compra : 16216 Factura: 5863, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$2,506.24	\$0.00	\$1,666,902.99
04/oct./2019	PA 015913	(C01627)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15913	\$0.00	\$2,506.24	\$1,664,396.75
04/oct./2019	PA 015913	(C01627)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15913	\$2,506.24	\$0.00	\$1,666,902.99
04/oct./2019	CO 016217	(P02731)	GD Compra : 16217 Factura: 5865, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$2,400.00	\$0.00	\$1,669,302.99
04/oct./2019	PA 015914	(C01628)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15914	\$0.00	\$2,400.00	\$1,666,902.99
04/oct./2019	PA 015914	(C01628)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15914	\$2,400.00	\$0.00	\$1,669,302.99
04/oct./2019	PA 017027	(C01777)	GP Directo 17336 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 17027	\$8,215.07	\$0.00	\$1,677,518.06
04/oct./2019	16		Subtotal	20,225.31	6,005.12	
05/oct./2019	PA 020162	(C02041)	GP Directo 20551 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Pago: 20162	\$966.90	\$0.00	\$1,678,484.96
05/oct./2019	1		Subtotal	966.90	0.00	
07/oct./2019	CO 016218	(P02734)	GD Compra : 16218 Factura: 52041, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$112.97	\$0.00	\$1,678,597.93
07/oct./2019	PA 015915	(C01629)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15915	\$0.00	\$112.97	\$1,678,484.96
07/oct./2019	PA 015915	(C01629)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15915	\$112.97	\$0.00	\$1,678,597.93
07/oct./2019	CO 016219	(P02737)	GD Compra : 16219 Factura: 280, 10 MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV	\$5,081.60	\$0.00	\$1,683,679.53
07/oct./2019	PA 015916	(C01630)	GP MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV, Folio Pago: 15916	\$0.00	\$5,081.60	\$1,678,597.93
07/oct./2019	PA 015916	(C01630)	GP MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV, Folio Pago: 15916	\$5,081.60	\$0.00	\$1,683,679.53
07/oct./2019	PA 017024	(C01774)	GP Directo 17333 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 17024	\$8,621.17	\$0.00	\$1,692,300.70
07/oct./2019	PA 020050	(C01868)	GP Directo 20359 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20050	\$3,219.01	\$0.00	\$1,695,519.71
07/oct./2019	8		Subtotal	22,229.32	5,194.57	
08/oct./2019	CO 016252	(P02818)	GD Compra : 16252 Factura: 51924, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$34.48	\$0.00	\$1,695,554.19
08/oct./2019	PA 015943	(C01665)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15943	\$0.00	\$34.48	\$1,695,519.71



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2019	PA 015943	(C01665)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15943	\$34.48	\$0.00	\$1,695,554.19
08/oct./2019	CO 016257	(P02833)	GD Compra : 16257 Factura: B23C, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$162.76	\$0.00	\$1,695,716.95
08/oct./2019	CO 016269	(P02860)	GD Compra : 16269 Factura: A4118, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$384.00	\$0.00	\$1,696,100.95
08/oct./2019	PA 015960	(C01684)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15960	\$0.00	\$384.00	\$1,695,716.95
08/oct./2019	PA 015960	(C01684)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15960	\$384.00	\$0.00	\$1,696,100.95
08/oct./2019	CO 016270	(P02863)	GD Compra : 16270 Factura: A4127, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$256.00	\$0.00	\$1,696,356.95
08/oct./2019	PA 015961	(C01685)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15961	\$0.00	\$256.00	\$1,696,100.95
08/oct./2019	PA 015961	(C01685)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15961	\$256.00	\$0.00	\$1,696,356.95
08/oct./2019	CO 016271	(P02866)	GD Compra : 16271 Factura: A4128, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,324.80	\$0.00	\$1,697,681.75
08/oct./2019	PA 015962	(C01686)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15962	\$0.00	\$1,324.80	\$1,696,356.95
08/oct./2019	PA 015962	(C01686)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15962	\$1,324.80	\$0.00	\$1,697,681.75
08/oct./2019	CO 016272	(P02869)	GD Compra : 16272 Factura: 3650, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$1,180.80	\$0.00	\$1,698,862.55
08/oct./2019	PA 015963	(C01687)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15963	\$0.00	\$1,180.80	\$1,697,681.75
08/oct./2019	PA 015963	(C01687)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15963	\$1,180.80	\$0.00	\$1,698,862.55
08/oct./2019	CO 017264	(P02908)	GD Compra : 17264 Factura: 8843C, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$275.86	\$0.00	\$1,699,138.41
08/oct./2019	CO 017287	(P02977)	GD Compra : 17287 Factura: AFAD257, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$128.00	\$0.00	\$1,699,266.41
08/oct./2019	PA 016977	(C01726)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 16977	\$0.00	\$128.00	\$1,699,138.41
08/oct./2019	PA 016977	(C01726)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 16977	\$128.00	\$0.00	\$1,699,266.41
08/oct./2019	CO 017288	(P02980)	GD Compra : 17288 Factura: 7783, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$893.79	\$0.00	\$1,700,160.20
08/oct./2019	PA 016978	(C01727)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16978	\$0.00	\$893.79	\$1,699,266.41
08/oct./2019	PA 016978	(C01727)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16978	\$893.79	\$0.00	\$1,700,160.20
08/oct./2019	CO 017316	(P03064)	GD Compra : 17316 Factura: 8842, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$63.45	\$0.00	\$1,700,223.65
08/oct./2019	PA 017007	(C01756)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 17007	\$0.00	\$63.45	\$1,700,160.20
08/oct./2019	PA 017007	(C01756)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 17007	\$63.45	\$0.00	\$1,700,223.65
08/oct./2019		26	Subtotal	8,969.26	4,265.32	
09/oct./2019	CO 016265	(P02848)	GD Compra : 16265 Factura: 2482, 9212 JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ	\$2,604.94	\$0.00	\$1,702,828.59
09/oct./2019	PA 015956	(C01680)	GP JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ, Folio Pago: 15956	\$0.00	\$2,604.94	\$1,700,223.65
09/oct./2019	PA 015956	(C01680)	GP JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ, Folio Pago: 15956	\$2,604.94	\$0.00	\$1,702,828.59
09/oct./2019	CO 017289	(P02983)	GD Compra : 17289 Factura: 5873, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$3,840.00	\$0.00	\$1,706,668.59
09/oct./2019	PA 016979	(C01728)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16979	\$0.00	\$3,840.00	\$1,702,828.59
09/oct./2019	PA 016979	(C01728)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16979	\$3,840.00	\$0.00	\$1,706,668.59
09/oct./2019	CO 017290	(P02986)	GD Compra : 17290 Factura: 7EF2, 5 CADECO, S.A DE C.V	\$78.93	\$0.00	\$1,706,747.52
09/oct./2019	PA 016980	(C01729)	GP CADECO, S.A DE C.V, Folio Pago: 16980	\$0.00	\$78.93	\$1,706,668.59
09/oct./2019	PA 016980	(C01729)	GP CADECO, S.A DE C.V, Folio Pago: 16980	\$78.93	\$0.00	\$1,706,747.52
09/oct./2019	CO 017291	(P02989)	GD Compra : 17291 Factura: 5872, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$4,480.00	\$0.00	\$1,711,227.52
09/oct./2019	PA 016981	(C01730)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16981	\$0.00	\$4,480.00	\$1,706,747.52
09/oct./2019	PA 016981	(C01730)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16981	\$4,480.00	\$0.00	\$1,711,227.52



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2019	CO 017299	(P03013)	GD Compra : 17299 Factura: 278, 10 MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV	\$544.00	\$0.00	\$1,711,771.52
09/oct./2019	PA 020157	(C02036)	GP Directo 20546 DESARROLLO Y CONSTRUCCION TEPEXIC SA DE CV , Pago: 20157	\$2,240.00	\$0.00	\$1,714,011.52
09/oct./2019	PA 020164	(C02043)	GP Directo 20553 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Pago: 20164	\$6,800.00	\$0.00	\$1,720,811.52
09/oct./2019		15	Subtotal	31,591.74	11,003.87	
10/oct./2019	CO 016281	(P02893)	GD Compra : 16281 Factura: 2493, 9212 JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ	\$456.32	\$0.00	\$1,721,267.84
10/oct./2019	PA 015972	(C01698)	GP JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ, Folio Pago: 15972	\$0.00	\$456.32	\$1,720,811.52
10/oct./2019	PA 015972	(C01698)	GP JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ, Folio Pago: 15972	\$456.32	\$0.00	\$1,721,267.84
10/oct./2019	CO 017314	(P03058)	GD Compra : 17314 Factura: 251, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$134.96	\$0.00	\$1,721,402.80
10/oct./2019	PA 017005	(C01754)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 17005	\$0.00	\$134.96	\$1,721,267.84
10/oct./2019	PA 017005	(C01754)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 17005	\$134.96	\$0.00	\$1,721,402.80
10/oct./2019	PA 020168	(C02047)	GP Directo 20557 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Pago: 20168	\$64.14	\$0.00	\$1,721,466.94
10/oct./2019		7	Subtotal	1,246.70	591.28	
11/oct./2019	CO 016170	(P02614)	GD Compra : 16170 Factura: 8748, 3054 FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$310.40	\$0.00	\$1,721,777.34
11/oct./2019	CO 016282	(P02896)	GD Compra : 16282 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$136.00	\$0.00	\$1,721,913.34
11/oct./2019	PA 015973	(C01700)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 15973	\$0.00	\$136.00	\$1,721,777.34
11/oct./2019	PA 015973	(C01700)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 15973	\$136.00	\$0.00	\$1,721,913.34
11/oct./2019	PA 017031	(C01781)	GP Directo 17340 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 17031	\$8,624.01	\$0.00	\$1,730,537.35
11/oct./2019	PA 020163	(C02042)	GP Directo 20552 HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Pago: 20163	\$102.40	\$0.00	\$1,730,639.75
11/oct./2019		6	Subtotal	9,308.81	136.00	
14/oct./2019	CO 016283	(P02899)	GD Compra : 16283 Factura: 3553, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$490.88	\$0.00	\$1,731,130.63
14/oct./2019	PA 015974	(C01701)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15974	\$0.00	\$490.88	\$1,730,639.75
14/oct./2019	PA 015974	(C01701)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15974	\$490.88	\$0.00	\$1,731,130.63
14/oct./2019	CO 016284	(P02902)	GD Compra : 16284 Factura: 0321, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$1,896.00	\$0.00	\$1,733,026.63
14/oct./2019	PA 015975	(C01702)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15975	\$0.00	\$1,896.00	\$1,731,130.63
14/oct./2019	PA 015975	(C01702)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15975	\$1,896.00	\$0.00	\$1,733,026.63
14/oct./2019	CO 016285	(P02905)	GD Compra : 16285 Factura: 3555, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00	\$1,735,906.63
14/oct./2019	PA 015976	(C01703)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15976	\$0.00	\$2,880.00	\$1,733,026.63
14/oct./2019	PA 015976	(C01703)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15976	\$2,880.00	\$0.00	\$1,735,906.63
14/oct./2019	CO 017265	(P02910)	GD Compra : 17265 Factura: 3556, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00	\$1,738,786.63
14/oct./2019	PA 016955	(C01704)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16955	\$0.00	\$2,880.00	\$1,735,906.63
14/oct./2019	PA 016955	(C01704)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16955	\$2,880.00	\$0.00	\$1,738,786.63
14/oct./2019	CO 017266	(P02913)	GD Compra : 17266 Factura: 3557, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$660.80	\$0.00	\$1,739,447.43



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2019	PA 016956	(C01705)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16956	\$0.00	\$660.80	\$1,738,786.63
14/oct./2019	PA 016956	(C01705)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16956	\$660.80	\$0.00	\$1,739,447.43
14/oct./2019	CO 017268	(P02920)	GD Compra : 17268 Factura: 3559, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$1,264.00	\$0.00	\$1,740,711.43
14/oct./2019	PA 016958	(C01707)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16958	\$0.00	\$1,264.00	\$1,739,447.43
14/oct./2019	PA 016958	(C01707)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16958	\$1,264.00	\$0.00	\$1,740,711.43
14/oct./2019	PA 016991	(C01740)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 16991	\$0.00	\$275.86	\$1,740,435.57
14/oct./2019	PA 016991	(C01740)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 16991	\$275.86	\$0.00	\$1,740,711.43
14/oct./2019	20		Subtotal	20,419.22	10,347.54	
15/oct./2019	CG 002119	(C01600)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00	\$1,740,743.43
15/oct./2019	CG 002120	(C01602)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2120 Gasto por Comprobar: 0	\$56.28	\$0.00	\$1,740,799.71
15/oct./2019	CG 002121	(C01605)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 0	\$51.86	\$0.00	\$1,740,851.57
15/oct./2019	CG 002122	(C01607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2122 Gasto por Comprobar: 0	\$37.95	\$0.00	\$1,740,889.52
15/oct./2019	GP 011157	(C01642)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2124 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00	\$1,740,953.52
15/oct./2019	CG 002124	(C01645)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2124 Gasto por Comprobar: 0	\$191.45	\$0.00	\$1,741,144.97
15/oct./2019	CG 002125	(C01647)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 0	\$42.23	\$0.00	\$1,741,187.20
15/oct./2019	GP 011158	(C01648)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 0	\$41.38	\$0.00	\$1,741,228.58
15/oct./2019	CG 002126	(C01650)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 0	\$24.83	\$0.00	\$1,741,253.41
15/oct./2019	CO 016250	(P02812)	GD Compra : 16250 Factura: 7870, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$847.00	\$0.00	\$1,742,100.41
15/oct./2019	CO 017269	(P02923)	GD Compra : 17269 Factura: 778, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$6,896.00	\$0.00	\$1,748,996.41
15/oct./2019	PA 016959	(C01708)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16959	\$0.00	\$6,896.00	\$1,742,100.41
15/oct./2019	PA 016959	(C01708)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16959	\$6,896.00	\$0.00	\$1,748,996.41
15/oct./2019	CO 017313	(P03055)	GD Compra : 17313 Factura: 4322, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$108.69	\$0.00	\$1,749,105.10
15/oct./2019	PA 017004	(C01753)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 17004	\$0.00	\$108.69	\$1,748,996.41
15/oct./2019	PA 017004	(C01753)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 17004	\$108.69	\$0.00	\$1,749,105.10
15/oct./2019	16		Subtotal	15,398.36	7,004.69	
16/oct./2019	CO 017270	(P02926)	GD Compra : 17270 Factura: 5890, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$2,784.00	\$0.00	\$1,751,889.10
16/oct./2019	PA 016960	(C01709)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16960	\$0.00	\$2,784.00	\$1,749,105.10
16/oct./2019	PA 016960	(C01709)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16960	\$2,784.00	\$0.00	\$1,751,889.10
16/oct./2019	CO 017271	(P02929)	GD Compra : 17271 Factura: 5891, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$3,840.00	\$0.00	\$1,755,729.10
16/oct./2019	PA 016961	(C01710)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16961	\$0.00	\$3,840.00	\$1,751,889.10
16/oct./2019	PA 016961	(C01710)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16961	\$3,840.00	\$0.00	\$1,755,729.10
16/oct./2019	6		Subtotal	13,248.00	6,624.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2019	CO 017272	(P02932)	GD Compra : 17272 Factura: 315, 2036 GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C.	\$6,560.00	\$0.00	\$1,762,289.10
17/oct./2019	PA 016962	(C01711)	GP GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C., Folio Pago: 16962	\$0.00	\$6,560.00	\$1,755,729.10
17/oct./2019	PA 016962	(C01711)	GP GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C., Folio Pago: 16962	\$6,560.00	\$0.00	\$1,762,289.10
17/oct./2019	CO 017301	(P03019)	GD Compra : 17301 Factura: 5695, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$124.14	\$0.00	\$1,762,413.24
17/oct./2019	PA 016992	(C01741)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 16992	\$0.00	\$124.14	\$1,762,289.10
17/oct./2019	PA 016992	(C01741)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 16992	\$124.14	\$0.00	\$1,762,413.24
17/oct./2019	CO 017315	(P03061)	GD Compra : 17315 Factura: 121, 10213 JONATHAN SALAZAR COPETE	\$320.00	\$0.00	\$1,762,733.24
17/oct./2019	PA 017006	(C01755)	GP JONATHAN SALAZAR COPETE , Folio Pago: 17006	\$0.00	\$320.00	\$1,762,413.24
17/oct./2019	PA 017006	(C01755)	GP JONATHAN SALAZAR COPETE , Folio Pago: 17006	\$320.00	\$0.00	\$1,762,733.24
17/oct./2019	PA 020159	(C02038)	GP Directo 20548 ALFREDO RAMIREZ GONZALEZ , Pago: 20159	\$2,819.20	\$0.00	\$1,765,552.44
17/oct./2019	PA 020165	(C02044)	GP Directo 20554 JONATHAN SALAZAR COPETE , Pago: 20165	\$640.00	\$0.00	\$1,766,192.44
17/oct./2019	PA 020167	(C02046)	GP Directo 20556 JONATHAN SALAZAR COPETE , Pago: 20167	\$224.00	\$0.00	\$1,766,416.44
17/oct./2019	12		Subtotal	17,691.48	7,004.14	
18/oct./2019	CO 017273	(P02935)	GD Compra : 17273 Factura: 7835, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,655.17	\$0.00	\$1,768,071.61
18/oct./2019	PA 016963	(C01712)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16963	\$0.00	\$1,655.17	\$1,766,416.44
18/oct./2019	PA 016963	(C01712)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16963	\$1,655.17	\$0.00	\$1,768,071.61
18/oct./2019	CO 017274	(P02938)	GD Compra : 17274 Factura: 7835, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$959.28	\$0.00	\$1,769,030.89
18/oct./2019	PA 016964	(C01713)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16964	\$0.00	\$959.28	\$1,768,071.61
18/oct./2019	PA 016964	(C01713)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16964	\$959.28	\$0.00	\$1,769,030.89
18/oct./2019	CO 017275	(P02941)	GD Compra : 17275 Factura: 7836, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$52.68	\$0.00	\$1,769,083.57
18/oct./2019	PA 016965	(C01714)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16965	\$0.00	\$52.68	\$1,769,030.89
18/oct./2019	PA 016965	(C01714)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16965	\$52.68	\$0.00	\$1,769,083.57
18/oct./2019	CO 017276	(P02944)	GD Compra : 17276 Factura: 2138, 2044 AISLANTES AYACAN S. A DE C.V	\$7,400.00	\$0.00	\$1,776,483.57
18/oct./2019	PA 016966	(C01715)	GP AISLANTES AYACAN S. A DE C.V, Folio Pago: 16966	\$0.00	\$7,400.00	\$1,769,083.57
18/oct./2019	PA 016966	(C01715)	GP AISLANTES AYACAN S. A DE C.V, Folio Pago: 16966	\$7,400.00	\$0.00	\$1,776,483.57
18/oct./2019	CO 017277	(P02947)	GD Compra : 17277 Factura: 373, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$67.59	\$0.00	\$1,776,551.16
18/oct./2019	PA 016967	(C01716)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16967	\$0.00	\$67.59	\$1,776,483.57
18/oct./2019	PA 016967	(C01716)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16967	\$67.59	\$0.00	\$1,776,551.16
18/oct./2019	CO 017278	(P02950)	GD Compra : 17278 Factura: 374, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$96.54	\$0.00	\$1,776,647.70
18/oct./2019	PA 016968	(C01717)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16968	\$0.00	\$96.54	\$1,776,551.16
18/oct./2019	PA 016968	(C01717)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16968	\$96.54	\$0.00	\$1,776,647.70
18/oct./2019	CO 017279	(P02953)	GD Compra : 17279 Factura: 382, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$120.00	\$0.00	\$1,776,767.70
18/oct./2019	PA 016969	(C01718)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16969	\$0.00	\$120.00	\$1,776,647.70
18/oct./2019	PA 016969	(C01718)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16969	\$120.00	\$0.00	\$1,776,767.70
18/oct./2019	CO 017280	(P02956)	GD Compra : 17280 Factura: 0030, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$66.18	\$0.00	\$1,776,833.88



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2019	PA 016970	(C01719)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16970	\$0.00	\$66.18	\$1,776,767.70
18/oct./2019	PA 016970	(C01719)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16970	\$66.18	\$0.00	\$1,776,833.88
18/oct./2019	CO 017281	(P02959)	GD Compra : 17281 Factura: 383, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$124.14	\$0.00	\$1,776,958.02
18/oct./2019	PA 016971	(C01720)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16971	\$0.00	\$124.14	\$1,776,833.88
18/oct./2019	PA 016971	(C01720)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16971	\$124.14	\$0.00	\$1,776,958.02
18/oct./2019	CO 017282	(P02962)	GD Compra : 17282 Factura: 452, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$355.83	\$0.00	\$1,777,313.85
18/oct./2019	PA 016972	(C01721)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 16972	\$0.00	\$355.83	\$1,776,958.02
18/oct./2019	PA 016972	(C01721)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 16972	\$355.83	\$0.00	\$1,777,313.85
18/oct./2019	CO 017283	(P02965)	GD Compra : 17283 Factura: 7808, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$53.79	\$0.00	\$1,777,367.64
18/oct./2019	PA 016973	(C01722)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16973	\$0.00	\$53.79	\$1,777,313.85
18/oct./2019	PA 016973	(C01722)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16973	\$53.79	\$0.00	\$1,777,367.64
18/oct./2019	CO 017284	(P02968)	GD Compra : 17284 Factura: 2346, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$142.07	\$0.00	\$1,777,509.71
18/oct./2019	PA 016974	(C01723)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16974	\$0.00	\$142.07	\$1,777,367.64
18/oct./2019	PA 016974	(C01723)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16974	\$142.07	\$0.00	\$1,777,509.71
18/oct./2019	CO 017285	(P02971)	GD Compra : 17285 Factura: 2348, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$198.62	\$0.00	\$1,777,708.33
18/oct./2019	PA 016975	(C01724)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16975	\$0.00	\$198.62	\$1,777,509.71
18/oct./2019	PA 016975	(C01724)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16975	\$198.62	\$0.00	\$1,777,708.33
18/oct./2019	CO 017286	(P02974)	GD Compra : 17286 Factura: 2349, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$246.21	\$0.00	\$1,777,954.54
18/oct./2019	PA 016976	(C01725)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16976	\$0.00	\$246.21	\$1,777,708.33
18/oct./2019	PA 016976	(C01725)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16976	\$246.21	\$0.00	\$1,777,954.54
18/oct./2019	CO 017312	(P03052)	GD Compra : 17312 Factura: 52347, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$300.69	\$0.00	\$1,778,255.23
18/oct./2019	PA 017003	(C01752)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17003	\$0.00	\$300.69	\$1,777,954.54
18/oct./2019	PA 017003	(C01752)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17003	\$300.69	\$0.00	\$1,778,255.23
18/oct./2019	PA 020051	(C01869)	GP Directo 20360 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 20051	\$9,446.26	\$0.00	\$1,787,701.49
18/oct./2019		46	Subtotal	33,123.84	11,838.79	
19/oct./2019	CO 017317	(P03067)	GD Compra : 17317 Factura: 676D, 5 CADECO, S.A DE C.V	\$220.64	\$0.00	\$1,787,922.13
19/oct./2019	PA 017008	(C01757)	GP CADECO, S.A DE C.V, Folio Pago: 17008	\$0.00	\$220.64	\$1,787,701.49
19/oct./2019	PA 017008	(C01757)	GP CADECO, S.A DE C.V, Folio Pago: 17008	\$220.64	\$0.00	\$1,787,922.13
19/oct./2019		3	Subtotal	441.28	220.64	
23/oct./2019	PA 020052	(C01870)	GP Directo 20361 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20052	\$9,191.15	\$0.00	\$1,797,113.28
23/oct./2019		1	Subtotal	9,191.15	0.00	
24/oct./2019	CO 016210	(P02710)	GD Compra : 16210 Factura: 662A, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$640.00	\$0.00	\$1,797,753.28
24/oct./2019	PA 015907	(C01621)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 15907	\$0.00	\$640.00	\$1,797,113.28
24/oct./2019	PA 015907	(C01621)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 15907	\$640.00	\$0.00	\$1,797,753.28
24/oct./2019	CO 016211	(P02713)	GD Compra : 16211 Factura: 3560, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$1,180.80	\$0.00	\$1,798,934.08
24/oct./2019	PA 015908	(C01622)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15908	\$0.00	\$1,180.80	\$1,797,753.28



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2019	PA 015908	(C01622)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15908	\$1,180.80	\$0.00	\$1,798,934.08
24/oct./2019	CO 016246	(P02800)	GD Compra : 16246 Factura: 7881, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$220.69	\$0.00	\$1,799,154.77
24/oct./2019	CO 016267	(P02854)	GD Compra : 16267 Factura: 0826, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$1,255.17	\$0.00	\$1,800,409.94
24/oct./2019	PA 015958	(C01682)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 15958	\$0.00	\$1,255.17	\$1,799,154.77
24/oct./2019	PA 015958	(C01682)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 15958	\$1,255.17	\$0.00	\$1,800,409.94
24/oct./2019	CO 017305	(P03031)	GD Compra : 17305 Factura: 11507, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$114.48	\$0.00	\$1,800,524.42
24/oct./2019	PA 016996	(C01745)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 16996	\$0.00	\$114.48	\$1,800,409.94
24/oct./2019	PA 016996	(C01745)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 16996	\$114.48	\$0.00	\$1,800,524.42
24/oct./2019		13	Subtotal	6,601.59	3,190.45	
25/oct./2019	CO 016242	(P02788)	GD Compra : 16242 Factura: 7888, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$882.76	\$0.00	\$1,801,407.18
25/oct./2019	CO 016244	(P02794)	GD Compra : 16244 Factura: 7889, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$331.03	\$0.00	\$1,801,738.21
25/oct./2019	PA 015948	(C01672)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 15948	\$0.00	\$162.76	\$1,801,575.45
25/oct./2019	PA 015948	(C01672)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 15948	\$162.76	\$0.00	\$1,801,738.21
25/oct./2019	CO 016266	(P02851)	GD Compra : 16266 Factura: AFAD210, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	\$128.00	\$0.00	\$1,801,866.21
25/oct./2019	PA 015957	(C01681)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 15957	\$0.00	\$128.00	\$1,801,738.21
25/oct./2019	PA 015957	(C01681)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 15957	\$128.00	\$0.00	\$1,801,866.21
25/oct./2019	CO 016268	(P02857)	GD Compra : 16268 Factura: 310, 9213 GAMC SI S DE RL DE CV	\$516.00	\$0.00	\$1,802,382.21
25/oct./2019	PA 015959	(C01683)	GP GAMC SI S DE RL DE CV , Folio Pago: 15959	\$0.00	\$516.00	\$1,801,866.21
25/oct./2019	PA 015959	(C01683)	GP GAMC SI S DE RL DE CV , Folio Pago: 15959	\$516.00	\$0.00	\$1,802,382.21
25/oct./2019	CO 017306	(P03034)	GD Compra : 17306 Factura: 193, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	\$40.00	\$0.00	\$1,802,422.21
25/oct./2019	PA 016997	(C01746)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 16997	\$0.00	\$40.00	\$1,802,382.21
25/oct./2019	PA 016997	(C01746)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 16997	\$40.00	\$0.00	\$1,802,422.21
25/oct./2019	CO 017307	(P03037)	GD Compra : 17307 Factura: 1286, 8197 MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV	\$702.08	\$0.00	\$1,803,124.29
25/oct./2019	PA 016998	(C01747)	GP MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV, Folio Pago: 16998	\$0.00	\$702.08	\$1,802,422.21
25/oct./2019	PA 016998	(C01747)	GP MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV, Folio Pago: 16998	\$702.08	\$0.00	\$1,803,124.29
25/oct./2019	PA 020054	(C01872)	GP Directo 20363 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 20054	\$9,050.36	\$0.00	\$1,812,174.65
25/oct./2019		17	Subtotal	13,199.07	1,548.84	
26/oct./2019	CO 016248	(P02806)	GD Compra : 16248 Factura: 7890, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$440.00	\$0.00	\$1,812,614.65
26/oct./2019		1	Subtotal	440.00	0.00	
28/oct./2019	CO 017308	(P03040)	GD Compra : 17308 Factura: 792, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$3,200.00	\$0.00	\$1,815,814.65
28/oct./2019	PA 016999	(C01748)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16999	\$0.00	\$3,200.00	\$1,812,614.65
28/oct./2019	PA 016999	(C01748)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16999	\$3,200.00	\$0.00	\$1,815,814.65
28/oct./2019	CO 017309	(P03043)	GD Compra : 17309 Factura: 790, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$7,528.00	\$0.00	\$1,823,342.65



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2019	PA 017000	(C01749)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17000	\$0.00	\$7,528.00	\$1,815,814.65
28/oct./2019	PA 017000	(C01749)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17000	\$7,528.00	\$0.00	\$1,823,342.65
28/oct./2019	PA 016999	(C02124)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16999	\$0.00	-\$3,200.00	\$1,826,542.65
28/oct./2019	PA 016999	(C02124)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16999	-\$3,200.00	\$0.00	\$1,823,342.65
28/oct./2019	CO 017308	(P03614)	Cancelación GD Compra : 17308 Factura: 792, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	-\$3,200.00	\$0.00	\$1,820,142.65
28/oct./2019	CO 021589	(P03615)	GD Compra : 21589 Factura: 792, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$3,200.00	\$0.00	\$1,823,342.65
28/oct./2019	PA 021199	(C02125)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 21199	\$0.00	\$3,200.00	\$1,820,142.65
28/oct./2019	PA 021199	(C02125)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 21199	\$3,200.00	\$0.00	\$1,823,342.65
28/oct./2019		12	Subtotal	21,456.00	10,728.00	
29/oct./2019	CO 016212	(P02716)	GD Compra : 16212 Factura: 19D0, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$640.00	\$0.00	\$1,823,982.65
29/oct./2019	PA 015909	(C01623)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 15909	\$0.00	\$640.00	\$1,823,342.65
29/oct./2019	PA 015909	(C01623)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 15909	\$640.00	\$0.00	\$1,823,982.65
29/oct./2019	PA 015951	(C01675)	GP Directo 16260 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 15951	\$76.66	\$0.00	\$1,824,059.31
29/oct./2019	PA 015954	(C01678)	GP Directo 16263 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 15954	\$110.20	\$0.00	\$1,824,169.51
29/oct./2019	PA 015955	(C01679)	GP Directo 16264 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 15955	\$112.83	\$0.00	\$1,824,282.34
29/oct./2019	CO 017310	(P03046)	GD Compra : 17310 Factura: 2182, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$1,711.36	\$0.00	\$1,825,993.70
29/oct./2019	PA 017001	(C01750)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 17001	\$0.00	\$1,711.36	\$1,824,282.34
29/oct./2019	PA 017001	(C01750)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 17001	\$1,711.36	\$0.00	\$1,825,993.70
29/oct./2019	PA 020055	(C01873)	GP Directo 20364 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20055	\$9,462.05	\$0.00	\$1,835,455.75
29/oct./2019		10	Subtotal	14,464.46	2,351.36	
31/oct./2019	PA 015872	(C01574)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15872	\$0.00	\$310.40	\$1,835,145.35
31/oct./2019	PA 015872	(C01574)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15872	\$310.40	\$0.00	\$1,835,455.75
31/oct./2019	CO 016173	(P02622)	GD Compra : 16173 Factura: EF3A, 3054 FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$265.60	\$0.00	\$1,835,721.35
31/oct./2019	PA 015874	(C01576)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15874	\$0.00	\$265.60	\$1,835,455.75
31/oct./2019	PA 015874	(C01576)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15874	\$265.60	\$0.00	\$1,835,721.35
31/oct./2019	CO 016175	(P02629)	GD Compra : 16175 Factura: 8748, 3054 FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$267.20	\$0.00	\$1,835,988.55
31/oct./2019	PA 015877	(C01579)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15877	\$0.00	\$267.20	\$1,835,721.35
31/oct./2019	PA 015877	(C01579)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15877	\$267.20	\$0.00	\$1,835,988.55
31/oct./2019	CO 016177	(P02635)	GD Compra : 16177 Factura: 384, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$496.58	\$0.00	\$1,836,485.13
31/oct./2019	PA 015879	(C01581)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15879	\$0.00	\$496.58	\$1,835,988.55
31/oct./2019	PA 015879	(C01581)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15879	\$496.58	\$0.00	\$1,836,485.13
31/oct./2019	CO 016179	(P02641)	GD Compra : 16179 Factura: A385, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$1,091.01	\$0.00	\$1,837,576.14
31/oct./2019	PA 015881	(C01583)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15881	\$0.00	\$1,091.01	\$1,836,485.13
31/oct./2019	PA 015881	(C01583)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15881	\$1,091.01	\$0.00	\$1,837,576.14
31/oct./2019	CO 016181	(P02648)	GD Compra : 16181 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$5,084.35	\$0.00	\$1,842,660.49
31/oct./2019	PA 015883	(C01585)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15883	\$0.00	\$5,084.35	\$1,837,576.14
31/oct./2019	PA 015883	(C01585)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15883	\$5,084.35	\$0.00	\$1,842,660.49



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2019	CO 016183	(P02654)	GD Compra : 16183 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$3,380.00	\$0.00	\$1,846,040.49
31/oct./2019	PA 015885	(C01587)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15885	\$0.00	\$3,380.00	\$1,842,660.49
31/oct./2019	PA 015885	(C01587)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15885	\$3,380.00	\$0.00	\$1,846,040.49
31/oct./2019	CO 016185	(P02660)	GD Compra : 16185 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$2,483.71	\$0.00	\$1,848,524.20
31/oct./2019	PA 015887	(C01589)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15887	\$0.00	\$2,483.71	\$1,846,040.49
31/oct./2019	PA 015887	(C01589)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15887	\$2,483.71	\$0.00	\$1,848,524.20
31/oct./2019	CO 016188	(P02667)	GD Compra : 16188 Factura: ECC6E, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$640.00	\$0.00	\$1,849,164.20
31/oct./2019	PA 015889	(C01591)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 15889	\$0.00	\$640.00	\$1,848,524.20
31/oct./2019	PA 015889	(C01591)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 15889	\$640.00	\$0.00	\$1,849,164.20
31/oct./2019	PA 015933	(C01655)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15933	\$0.00	\$882.76	\$1,848,281.44
31/oct./2019	PA 015933	(C01655)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15933	\$882.76	\$0.00	\$1,849,164.20
31/oct./2019	PA 015935	(C01657)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15935	\$0.00	\$331.03	\$1,848,833.17
31/oct./2019	PA 015935	(C01657)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15935	\$331.03	\$0.00	\$1,849,164.20
31/oct./2019	PA 015937	(C01659)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15937	\$0.00	\$220.69	\$1,848,943.51
31/oct./2019	PA 015937	(C01659)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15937	\$220.69	\$0.00	\$1,849,164.20
31/oct./2019	PA 015939	(C01661)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15939	\$0.00	\$440.00	\$1,848,724.20
31/oct./2019	PA 015939	(C01661)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15939	\$440.00	\$0.00	\$1,849,164.20
31/oct./2019	PA 015941	(C01663)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15941	\$0.00	\$847.00	\$1,848,317.20
31/oct./2019	PA 015941	(C01663)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15941	\$847.00	\$0.00	\$1,849,164.20
31/oct./2019	CO 017267	(P02917)	GD Compra : 17267 Factura: 3558, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00	\$1,852,044.20
31/oct./2019	PA 016957	(C01706)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16957	\$0.00	\$2,880.00	\$1,849,164.20
31/oct./2019	PA 016957	(C01706)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16957	\$2,880.00	\$0.00	\$1,852,044.20
31/oct./2019	CO 017292	(P02992)	GD Compra : 17292 Factura: 7869, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$441.39	\$0.00	\$1,852,485.59
31/oct./2019	PA 016982	(C01731)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16982	\$0.00	\$441.39	\$1,852,044.20
31/oct./2019	PA 016982	(C01731)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16982	\$441.39	\$0.00	\$1,852,485.59
31/oct./2019	CO 017293	(P02995)	GD Compra : 17293 Factura: 7863, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$93.79	\$0.00	\$1,852,579.38
31/oct./2019	PA 016983	(C01732)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16983	\$0.00	\$93.79	\$1,852,485.59
31/oct./2019	PA 016983	(C01732)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16983	\$93.79	\$0.00	\$1,852,579.38
31/oct./2019	CO 017294	(P02998)	GD Compra : 17294 Factura: 7864, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$82.76	\$0.00	\$1,852,662.14
31/oct./2019	PA 016984	(C01733)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16984	\$0.00	\$82.76	\$1,852,579.38
31/oct./2019	PA 016984	(C01733)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16984	\$82.76	\$0.00	\$1,852,662.14
31/oct./2019	CO 017295	(P03001)	GD Compra : 17295 Factura: 7882, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$220.69	\$0.00	\$1,852,882.83
31/oct./2019	PA 016985	(C01734)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16985	\$0.00	\$220.69	\$1,852,662.14
31/oct./2019	PA 016985	(C01734)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16985	\$220.69	\$0.00	\$1,852,882.83
31/oct./2019	CO 017296	(P03004)	GD Compra : 17296 Factura: 7862, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$16.55	\$0.00	\$1,852,899.38



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2019	PA 016986	(C01735)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16986	\$0.00	\$16.55	\$1,852,882.83
31/oct./2019	PA 016986	(C01735)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16986	\$16.55	\$0.00	\$1,852,899.38
31/oct./2019	CO 017297	(P03007)	GD Compra : 17297 Factura: 7849, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,151.66	\$0.00	\$1,854,051.04
31/oct./2019	PA 016987	(C01736)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16987	\$0.00	\$1,151.66	\$1,852,899.38
31/oct./2019	PA 016987	(C01736)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16987	\$1,151.66	\$0.00	\$1,854,051.04
31/oct./2019	CO 017298	(P03010)	GD Compra : 17298 Factura: 7850, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$441.42	\$0.00	\$1,854,492.46
31/oct./2019	PA 016988	(C01737)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16988	\$0.00	\$441.42	\$1,854,051.04
31/oct./2019	PA 016988	(C01737)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16988	\$441.42	\$0.00	\$1,854,492.46
31/oct./2019	PA 016989	(C01738)	GP MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV, Folio Pago: 16989	\$0.00	\$544.00	\$1,853,948.46
31/oct./2019	PA 016989	(C01738)	GP MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV, Folio Pago: 16989	\$544.00	\$0.00	\$1,854,492.46
31/oct./2019	CO 017300	(P03016)	GD Compra : 17300 Factura: 7833, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$880.00	\$0.00	\$1,855,372.46
31/oct./2019	PA 016990	(C01739)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16990	\$0.00	\$880.00	\$1,854,492.46
31/oct./2019	PA 016990	(C01739)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16990	\$880.00	\$0.00	\$1,855,372.46
31/oct./2019	CO 017302	(P03022)	GD Compra : 17302 Factura: 7902, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$800.00	\$0.00	\$1,856,172.46
31/oct./2019	PA 016993	(C01742)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16993	\$0.00	\$800.00	\$1,855,372.46
31/oct./2019	PA 016993	(C01742)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16993	\$800.00	\$0.00	\$1,856,172.46
31/oct./2019	CO 017303	(P03025)	GD Compra : 17303 Factura: 7891, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$74.48	\$0.00	\$1,856,246.94
31/oct./2019	PA 016994	(C01743)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16994	\$0.00	\$74.48	\$1,856,172.46
31/oct./2019	PA 016994	(C01743)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16994	\$74.48	\$0.00	\$1,856,246.94
31/oct./2019	CO 017304	(P03028)	GD Compra : 17304 Factura: 7851, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$340.59	\$0.00	\$1,856,587.53
31/oct./2019	PA 016995	(C01744)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16995	\$0.00	\$340.59	\$1,856,246.94
31/oct./2019	PA 016995	(C01744)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16995	\$340.59	\$0.00	\$1,856,587.53
31/oct./2019	CO 017311	(P03049)	GD Compra : 17311 Factura: 7906, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,100.69	\$0.00	\$1,857,688.22
31/oct./2019	PA 017002	(C01751)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17002	\$0.00	\$1,100.69	\$1,856,587.53
31/oct./2019	PA 017002	(C01751)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17002	\$1,100.69	\$0.00	\$1,857,688.22
31/oct./2019	PA 017013	(C01763)	GP Directo 17322 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 17013	\$8,723.90	\$0.00	\$1,866,412.12
31/oct./2019	PA 020053	(C01871)	GP Directo 20362 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 20053	\$4,563.47	\$0.00	\$1,870,975.59
31/oct./2019	PA 020166	(C02045)	GP Directo 20555 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Pago: 20166	\$880.00	\$0.00	\$1,871,855.59
31/oct./2019		80	Subtotal	62,208.19	25,808.35	
04/nov./2019	CO 017319	(P03070)	GD Compra : 17319 Factura: 52790, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$656.55	\$0.00	\$1,872,512.14
04/nov./2019	PA 017010	(C01759)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17010	\$0.00	\$656.55	\$1,871,855.59
04/nov./2019	PA 017010	(C01759)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17010	\$656.55	\$0.00	\$1,872,512.14
04/nov./2019	CG 002127	(C01950)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00	\$1,872,640.14



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)		\$84.14	\$0.00	\$1,872,724.28
04/nov./2019	CG 002129	(C01953)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2129 Gasto por Comprobar: 0	\$2.50	\$0.00	\$1,872,726.78
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2130 Gasto por Comprobar: 0	\$19.31	\$0.00	\$1,872,746.09
04/nov./2019	CG 002131	(C01955)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 0	\$15.86	\$0.00	\$1,872,761.95
04/nov./2019	CG 002132	(C01956)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 0	\$64.83	\$0.00	\$1,872,826.78
04/nov./2019		9	Subtotal	1,627.74	656.55	
05/nov./2019	CO 017320	(P03073)	GD Compra : 17320 Factura: 2789, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$338.62	\$0.00	\$1,873,165.40
05/nov./2019	PA 017011	(C01760)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17011	\$0.00	\$338.62	\$1,872,826.78
05/nov./2019	PA 017011	(C01760)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17011	\$338.62	\$0.00	\$1,873,165.40
05/nov./2019	CO 017321	(P03076)	GD Compra : 17321 Factura: 962, 1041 ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	\$416.00	\$0.00	\$1,873,581.40
05/nov./2019	PA 017012	(C01762)	GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 17012	\$0.00	\$416.00	\$1,873,165.40
05/nov./2019	PA 017012	(C01762)	GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 17012	\$416.00	\$0.00	\$1,873,581.40
05/nov./2019	CO 017323	(P03079)	GD Compra : 17323 Factura: 487, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$18.52	\$0.00	\$1,873,599.92
05/nov./2019	PA 017014	(C01764)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17014	\$0.00	\$18.52	\$1,873,581.40
05/nov./2019	PA 017014	(C01764)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17014	\$18.52	\$0.00	\$1,873,599.92
05/nov./2019	CO 017324	(P03082)	GD Compra : 17324 Factura: 488, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$103.08	\$0.00	\$1,873,703.00
05/nov./2019	PA 017015	(C01765)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17015	\$0.00	\$103.08	\$1,873,599.92
05/nov./2019	PA 017015	(C01765)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17015	\$103.08	\$0.00	\$1,873,703.00
05/nov./2019	CO 017325	(P03085)	GD Compra : 17325 Factura: 4356, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$251.59	\$0.00	\$1,873,954.59
05/nov./2019	PA 017016	(C01766)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 17016	\$0.00	\$251.59	\$1,873,703.00
05/nov./2019	PA 017016	(C01766)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 17016	\$251.59	\$0.00	\$1,873,954.59
05/nov./2019	CO 017326	(P03088)	GD Compra : 17326 Factura: 8629, 7194 JOSE GOMEZ RESENDIZ	\$3,200.00	\$0.00	\$1,877,154.59
05/nov./2019	PA 017017	(C01767)	GP JOSE GOMEZ RESENDIZ, Folio Pago: 17017	\$0.00	\$3,200.00	\$1,873,954.59
05/nov./2019	PA 017017	(C01767)	GP JOSE GOMEZ RESENDIZ, Folio Pago: 17017	\$3,200.00	\$0.00	\$1,877,154.59
05/nov./2019	CO 017327	(P03091)	GD Compra : 17327 Factura: 493, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$150.35	\$0.00	\$1,877,304.94
05/nov./2019	PA 017018	(C01768)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17018	\$0.00	\$150.35	\$1,877,154.59
05/nov./2019	PA 017018	(C01768)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17018	\$150.35	\$0.00	\$1,877,304.94
05/nov./2019	CO 017328	(P03094)	GD Compra : 17328 Factura: 0120, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$44.53	\$0.00	\$1,877,349.47
05/nov./2019	PA 017019	(C01769)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17019	\$0.00	\$44.53	\$1,877,304.94
05/nov./2019	PA 017019	(C01769)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17019	\$44.53	\$0.00	\$1,877,349.47
05/nov./2019	CO 017329	(P03097)	GD Compra : 17329 Factura: 0437, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$147.20	\$0.00	\$1,877,496.67
05/nov./2019	PA 017020	(C01770)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17020	\$0.00	\$147.20	\$1,877,349.47
05/nov./2019	PA 017020	(C01770)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17020	\$147.20	\$0.00	\$1,877,496.67
05/nov./2019	CO 017330	(P03100)	GD Compra : 17330 Factura: 0440, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$140.70	\$0.00	\$1,877,637.37
05/nov./2019	PA 017021	(C01771)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17021	\$0.00	\$140.70	\$1,877,496.67
05/nov./2019	PA 017021	(C01771)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17021	\$140.70	\$0.00	\$1,877,637.37
05/nov./2019	CO 017331	(P03103)	GD Compra : 17331 Factura: 6762, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$134.84	\$0.00	\$1,877,772.21



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2019	PA 017022	(C01772)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17022	\$0.00	\$134.84	\$1,877,637.37
05/nov./2019	PA 017022	(C01772)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17022	\$134.84	\$0.00	\$1,877,772.21
05/nov./2019	CO 017332	(P03106)	GD Compra : 17332 Factura: 0222, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$90.52	\$0.00	\$1,877,862.73
05/nov./2019	PA 017023	(C01773)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17023	\$0.00	\$90.52	\$1,877,772.21
05/nov./2019	PA 017023	(C01773)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17023	\$90.52	\$0.00	\$1,877,862.73
05/nov./2019	CO 017334	(P03109)	GD Compra : 17334 Factura: 0224, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$26.07	\$0.00	\$1,877,888.80
05/nov./2019	PA 017025	(C01775)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17025	\$0.00	\$26.07	\$1,877,862.73
05/nov./2019	PA 017025	(C01775)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17025	\$26.07	\$0.00	\$1,877,888.80
05/nov./2019	CO 017335	(P03112)	GD Compra : 17335 Factura: 0274, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$66.71	\$0.00	\$1,877,955.51
05/nov./2019	PA 017026	(C01776)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17026	\$0.00	\$66.71	\$1,877,888.80
05/nov./2019	PA 017026	(C01776)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17026	\$66.71	\$0.00	\$1,877,955.51
05/nov./2019	CO 017337	(P03115)	GD Compra : 17337 Factura: 0436, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$66.87	\$0.00	\$1,878,022.38
05/nov./2019	PA 017028	(C01778)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17028	\$0.00	\$66.87	\$1,877,955.51
05/nov./2019	PA 017028	(C01778)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17028	\$66.87	\$0.00	\$1,878,022.38
05/nov./2019	CO 017338	(P03118)	GD Compra : 17338 Factura: 0275, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$66.87	\$0.00	\$1,878,089.25
05/nov./2019	PA 017029	(C01779)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17029	\$0.00	\$66.87	\$1,878,022.38
05/nov./2019	PA 017029	(C01779)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17029	\$66.87	\$0.00	\$1,878,089.25
05/nov./2019	CO 017339	(P03121)	GD Compra : 17339 Factura: 4164, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,346.40	\$0.00	\$1,880,435.65
05/nov./2019	PA 017030	(C01780)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17030	\$0.00	\$2,346.40	\$1,878,089.25
05/nov./2019	PA 017030	(C01780)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17030	\$2,346.40	\$0.00	\$1,880,435.65
05/nov./2019	CO 017341	(P03124)	GD Compra : 17341 Factura: 4165, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,048.00	\$0.00	\$1,882,483.65
05/nov./2019	PA 017032	(C01782)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17032	\$0.00	\$2,048.00	\$1,880,435.65
05/nov./2019	PA 017032	(C01782)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17032	\$2,048.00	\$0.00	\$1,882,483.65
05/nov./2019	CO 017361	(P03170)	GD Compra : 17361 Factura: 4166, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$736.00	\$0.00	\$1,883,219.65
05/nov./2019	PA 017051	(C01802)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17051	\$0.00	\$736.00	\$1,882,483.65
05/nov./2019	PA 017051	(C01802)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17051	\$736.00	\$0.00	\$1,883,219.65
05/nov./2019	CO 017362	(P03173)	GD Compra : 17362 Factura: 4167, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$496.00	\$0.00	\$1,883,715.65
05/nov./2019	PA 017052	(C01803)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17052	\$0.00	\$496.00	\$1,883,219.65
05/nov./2019	PA 017052	(C01803)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17052	\$496.00	\$0.00	\$1,883,715.65
05/nov./2019	CO 017363	(P03176)	GD Compra : 17363 Factura: 4168, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$928.00	\$0.00	\$1,884,643.65
05/nov./2019	PA 017053	(C01804)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17053	\$0.00	\$928.00	\$1,883,715.65
05/nov./2019	PA 017053	(C01804)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17053	\$928.00	\$0.00	\$1,884,643.65
05/nov./2019	CO 017364	(P03179)	GD Compra : 17364 Factura: 4169, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$46.40	\$0.00	\$1,884,690.05



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2019	PA 017054	(C01805)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17054	\$0.00	\$46.40	\$1,884,643.65
05/nov./2019	PA 017054	(C01805)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17054	\$46.40	\$0.00	\$1,884,690.05
05/nov./2019	CO 017365	(P03182)	GD Compra : 17365 Factura: 4172, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$204.80	\$0.00	\$1,884,894.85
05/nov./2019	PA 017055	(C01806)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17055	\$0.00	\$204.80	\$1,884,690.05
05/nov./2019	PA 017055	(C01806)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17055	\$204.80	\$0.00	\$1,884,894.85
05/nov./2019	CO 017366	(P03185)	GD Compra : 17366 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$576.00	\$0.00	\$1,885,470.85
05/nov./2019	PA 017056	(C01807)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17056	\$0.00	\$576.00	\$1,884,894.85
05/nov./2019	PA 017056	(C01807)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17056	\$576.00	\$0.00	\$1,885,470.85
05/nov./2019	CO 017367	(P03188)	GD Compra : 17367 Factura: 4171, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,192.32	\$0.00	\$1,886,663.17
05/nov./2019	PA 017057	(C01808)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17057	\$0.00	\$1,192.32	\$1,885,470.85
05/nov./2019	PA 017057	(C01808)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17057	\$1,192.32	\$0.00	\$1,886,663.17
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)		\$0.00	\$275.20	\$1,886,387.97
05/nov./2019	PA 017058	(C01810)	GP Directo 17368 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Pago: 17058	\$640.00	\$0.00	\$1,887,027.97
05/nov./2019	PA 017056	(C02139)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17056	\$0.00	-\$576.00	\$1,887,603.97
05/nov./2019	PA 017056	(C02139)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17056	-\$576.00	\$0.00	\$1,887,027.97
05/nov./2019	CO 017366	(P03638)	Cancelación GD Compra : 17366 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$576.00	\$0.00	\$1,886,451.97
05/nov./2019	CO 021595	(P03639)	GD Compra : 21595 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$576.00	\$0.00	\$1,887,027.97
05/nov./2019	PA 021205	(C02140)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21205	\$0.00	\$576.00	\$1,886,451.97
05/nov./2019	PA 021205	(C02140)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21205	\$576.00	\$0.00	\$1,887,027.97
05/nov./2019	PA 021205	(C02154)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21205	\$0.00	-\$576.00	\$1,887,603.97
05/nov./2019	PA 021205	(C02154)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21205	-\$576.00	\$0.00	\$1,887,027.97
05/nov./2019	CO 021595	(P03666)	Cancelación GD Compra : 21595 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$576.00	\$0.00	\$1,886,451.97
05/nov./2019	CO 022582	(P03667)	GD Compra : 22582 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$576.00	\$0.00	\$1,887,027.97
05/nov./2019	PA 022192	(C02155)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 22192	\$0.00	\$576.00	\$1,886,451.97
05/nov./2019	PA 022192	(C02155)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 22192	\$576.00	\$0.00	\$1,887,027.97
05/nov./2019		89	Subtotal	28,312.78	14,111.59	
06/nov./2019	CO 018343	(P03191)	GD Compra : 18343 Factura: 23, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$937.44	\$0.00	\$1,887,965.41
06/nov./2019	PA 018034	(C01811)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 18034	\$0.00	\$937.44	\$1,887,027.97
06/nov./2019	PA 018034	(C01811)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 18034	\$937.44	\$0.00	\$1,887,965.41
06/nov./2019	PA 018035	(C01812)	GP Directo 18344 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 18035	\$74.17	\$0.00	\$1,888,039.58
06/nov./2019	CO 018347	(P03200)	GD Compra : 18347 Factura: 159, 8198 VALENTIN URIBE VILLANUEVA	\$4,640.00	\$0.00	\$1,892,679.58
06/nov./2019	PA 018038	(C01815)	GP VALENTIN URIBE VILLANUEVA, Folio Pago: 18038	\$0.00	\$4,640.00	\$1,888,039.58
06/nov./2019	PA 018038	(C01815)	GP VALENTIN URIBE VILLANUEVA, Folio Pago: 18038	\$4,640.00	\$0.00	\$1,892,679.58



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2019	CO 019345	(P03210)	GD Compra : 19345 Factura: 2835, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$192.00	\$0.00	\$1,892,871.58
06/nov./2019	PA 019038	(C01821)	GP Directo 19347 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 19038	\$474.07	\$0.00	\$1,893,345.65
06/nov./2019	PA 019039	(C01822)	GP Directo 19348 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Pago: 19039	\$73.10	\$0.00	\$1,893,418.75
06/nov./2019	PA 020056	(C01874)	GP Directo 20365 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20056	\$8,132.35	\$0.00	\$1,901,551.10
06/nov./2019	11		Subtotal	20,100.57	5,577.44	
07/nov./2019	CO 018345	(P03194)	GD Compra : 18345 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$6,800.00	\$0.00	\$1,908,351.10
07/nov./2019	PA 018036	(C01813)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 18036	\$0.00	\$6,800.00	\$1,901,551.10
07/nov./2019	PA 018036	(C01813)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 18036	\$6,800.00	\$0.00	\$1,908,351.10
07/nov./2019	CO 018346	(P03197)	GD Compra : 18346 Factura: 2864, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$222.07	\$0.00	\$1,908,573.17
07/nov./2019	PA 018037	(C01814)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 18037	\$0.00	\$222.07	\$1,908,351.10
07/nov./2019	PA 018037	(C01814)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 18037	\$222.07	\$0.00	\$1,908,573.17
07/nov./2019	CO 019343	(P03204)	GD Compra : 19343 Factura: 43, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$640.00	\$0.00	\$1,909,213.17
07/nov./2019	PA 019034	(C01816)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 19034	\$0.00	\$640.00	\$1,908,573.17
07/nov./2019	PA 019034	(C01816)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 19034	\$640.00	\$0.00	\$1,909,213.17
07/nov./2019	CO 019344	(P03207)	GD Compra : 19344 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$413.79	\$0.00	\$1,909,626.96
07/nov./2019	PA 019035	(C01817)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 19035	\$0.00	\$413.79	\$1,909,213.17
07/nov./2019	PA 019035	(C01817)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 19035	\$413.79	\$0.00	\$1,909,626.96
07/nov./2019	PA 018036	(C02112)	Cancelación GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 18036	\$0.00	-\$6,800.00	\$1,916,426.96
07/nov./2019	PA 018036	(C02112)	Cancelación GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 18036	-\$6,800.00	\$0.00	\$1,909,626.96
07/nov./2019	CO 018345	(P03590)	Cancelación GD Compra : 18345 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	-\$6,800.00	\$0.00	\$1,902,826.96
07/nov./2019	CO 021583	(P03591)	GD Compra : 21583 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$6,800.00	\$0.00	\$1,909,626.96
07/nov./2019	PA 021193	(C02113)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 21193	\$0.00	\$6,800.00	\$1,902,826.96
07/nov./2019	PA 021193	(C02113)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 21193	\$6,800.00	\$0.00	\$1,909,626.96
07/nov./2019	PA 021193	(C02176)	Cancelación GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 21193	\$0.00	-\$6,800.00	\$1,916,426.96
07/nov./2019	PA 021193	(C02176)	Cancelación GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 21193	-\$6,800.00	\$0.00	\$1,909,626.96
07/nov./2019	CO 021583	(P03696)	Cancelación GD Compra : 21583 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	-\$6,800.00	\$0.00	\$1,902,826.96
07/nov./2019	CO 022590	(P03697)	GD Compra : 22590 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$6,800.00	\$0.00	\$1,909,626.96
07/nov./2019	PA 022204	(C02177)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 22204	\$0.00	\$6,800.00	\$1,902,826.96
07/nov./2019	PA 022204	(C02177)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 22204	\$1,600.00	\$0.00	\$1,904,426.96
07/nov./2019	PA 022204	(C02177)	S/C	\$5,200.00	\$0.00	\$1,909,626.96
07/nov./2019	25		Subtotal	16,151.72	8,075.86	
08/nov./2019	PA 019036	(C01818)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19036	\$0.00	\$192.00	\$1,909,434.96
08/nov./2019	PA 019036	(C01818)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19036	\$192.00	\$0.00	\$1,909,626.96
08/nov./2019	CO 019346	(P03213)	GD Compra : 19346 Factura: 6920, 4102 JOSEFINA AMADOR TELLEZ	\$2,195.97	\$0.00	\$1,911,822.93
08/nov./2019	PA 019037	(C01819)	GP JOSEFINA AMADOR TELLEZ, Folio Pago: 19037	\$0.00	\$2,195.97	\$1,909,626.96



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2019	PA 019037	(C01819)	GP JOSEFINA AMADOR TELLEZ, Folio Pago: 19037	\$2,195.97	\$0.00	\$1,911,822.93
08/nov./2019	CO 019349	(P03216)	GD Compra : 19349 Factura: 2250, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$640.00	\$0.00	\$1,912,462.93
08/nov./2019	PA 019040	(C01823)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 19040	\$0.00	\$640.00	\$1,911,822.93
08/nov./2019	PA 019040	(C01823)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 19040	\$640.00	\$0.00	\$1,912,462.93
08/nov./2019	CO 019350	(P03219)	GD Compra : 19350 Factura: 2253, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$640.00	\$0.00	\$1,913,102.93
08/nov./2019	PA 019041	(C01824)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 19041	\$0.00	\$640.00	\$1,912,462.93
08/nov./2019	PA 019041	(C01824)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 19041	\$640.00	\$0.00	\$1,913,102.93
08/nov./2019	CO 019351	(P03222)	GD Compra : 19351 Factura: 5379, 28 JUAN EDUARDO NERI AGUILAR	\$230.34	\$0.00	\$1,913,333.27
08/nov./2019	PA 019042	(C01825)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 19042	\$0.00	\$230.34	\$1,913,102.93
08/nov./2019	PA 019042	(C01825)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 19042	\$230.34	\$0.00	\$1,913,333.27
08/nov./2019	CO 019352	(P03225)	GD Compra : 19352 Factura: 601, 23 PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$2,729.60	\$0.00	\$1,916,062.87
08/nov./2019	PA 019043	(C01826)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 19043	\$0.00	\$2,729.60	\$1,913,333.27
08/nov./2019	PA 019043	(C01826)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 19043	\$2,729.60	\$0.00	\$1,916,062.87
08/nov./2019	CO 019359	(P03248)	GD Compra : 19359 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$1,680.00	\$0.00	\$1,917,742.87
08/nov./2019	PA 019050	(C01841)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 19050	\$0.00	\$1,680.00	\$1,916,062.87
08/nov./2019	PA 019050	(C01841)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 19050	\$1,680.00	\$0.00	\$1,917,742.87
08/nov./2019	CO 019360	(P03251)	GD Compra : 19360 Factura: 808, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$5,384.32	\$0.00	\$1,923,127.19
08/nov./2019	PA 019051	(C01842)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19051	\$0.00	\$5,384.32	\$1,917,742.87
08/nov./2019	PA 019051	(C01842)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19051	\$5,384.32	\$0.00	\$1,923,127.19
08/nov./2019	CO 019361	(P03254)	GD Compra : 19361 Factura: 809, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00	\$1,924,807.19
08/nov./2019	PA 019052	(C01843)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19052	\$0.00	\$1,680.00	\$1,923,127.19
08/nov./2019	PA 019052	(C01843)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19052	\$1,680.00	\$0.00	\$1,924,807.19
08/nov./2019	CO 020561	(P03485)	GD Compra : 20561 Factura: 5145, 23 PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$3,184.00	\$0.00	\$1,927,991.19
08/nov./2019	PA 020172	(C02055)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 20172	\$0.00	\$3,184.00	\$1,924,807.19
08/nov./2019	PA 020172	(C02055)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 20172	\$3,184.00	\$0.00	\$1,927,991.19
08/nov./2019	CO 020562	(P03488)	GD Compra : 20562 Factura: 4170, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$4,224.00	\$0.00	\$1,932,215.19
08/nov./2019	PA 020173	(C02056)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20173	\$0.00	\$4,224.00	\$1,927,991.19
08/nov./2019	PA 020173	(C02056)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20173	\$4,224.00	\$0.00	\$1,932,215.19
08/nov./2019	CO 020563	(P03491)	GD Compra : 20563 Factura: 43, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$2,153.52	\$0.00	\$1,934,368.71
08/nov./2019	PA 020174	(C02057)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 20174	\$0.00	\$2,153.52	\$1,932,215.19
08/nov./2019	PA 020174	(C02057)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 20174	\$2,153.52	\$0.00	\$1,934,368.71
08/nov./2019	PA 019051	(C02110)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19051	\$0.00	-\$5,384.32	\$1,939,753.03
08/nov./2019	PA 019051	(C02110)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19051	-\$5,384.32	\$0.00	\$1,934,368.71
08/nov./2019	CO 019360	(P03586)	Cancelación GD Compra : 19360 Factura: 808, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	-\$5,384.32	\$0.00	\$1,928,984.39
08/nov./2019	CO 021582	(P03587)	GD Compra : 21582 Factura: 808, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$5,384.32	\$0.00	\$1,934,368.71
08/nov./2019	PA 021192	(C02111)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21192	\$0.00	\$5,384.32	\$1,928,984.39
08/nov./2019	PA 021192	(C02111)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21192	\$5,384.32	\$0.00	\$1,934,368.71



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2019	PA 019050	(C02137)	Cancelación GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 19050	\$0.00	-\$1,680.00	\$1,936,048.71
08/nov./2019	PA 019050	(C02137)	Cancelación GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 19050	-\$1,680.00	\$0.00	\$1,934,368.71
08/nov./2019	CO 019359	(P03634)	Cancelación GD Compra : 19359 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	-\$1,680.00	\$0.00	\$1,932,688.71
08/nov./2019	CO 021594	(P03635)	GD Compra : 21594 Factura: 45, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$1,680.00	\$0.00	\$1,934,368.71
08/nov./2019	PA 021204	(C02138)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 21204	\$0.00	\$1,680.00	\$1,932,688.71
08/nov./2019	PA 021204	(C02138)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 21204	\$1,680.00	\$0.00	\$1,934,368.71
08/nov./2019	PA 020173	(C02149)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20173	\$0.00	-\$4,224.00	\$1,938,592.71
08/nov./2019	PA 020173	(C02149)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20173	-\$4,224.00	\$0.00	\$1,934,368.71
08/nov./2019	PA 022198	(C02166)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 22198	\$0.00	\$4,224.00	\$1,930,144.71
08/nov./2019	PA 022198	(C02166)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 22198	\$4,224.00	\$0.00	\$1,934,368.71
08/nov./2019	51		Subtotal	49,675.50	24,933.75	
11/nov./2019	CO 019362	(P03257)	GD Compra : 19362 Factura: 38, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$33.29	\$0.00	\$1,934,402.00
11/nov./2019	PA 019053	(C01844)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 19053	\$0.00	\$33.29	\$1,934,368.71
11/nov./2019	PA 019053	(C01844)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 19053	\$33.29	\$0.00	\$1,934,402.00
11/nov./2019	CO 019363	(P03260)	GD Compra : 19363 Factura: 0514, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$77.07	\$0.00	\$1,934,479.07
11/nov./2019	PA 019054	(C01845)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19054	\$0.00	\$77.07	\$1,934,402.00
11/nov./2019	PA 019054	(C01845)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19054	\$77.07	\$0.00	\$1,934,479.07
11/nov./2019	CO 019364	(P03263)	GD Compra : 19364 Factura: 9491, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$752.45	\$0.00	\$1,935,231.52
11/nov./2019	PA 019055	(C01846)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19055	\$0.00	\$752.45	\$1,934,479.07
11/nov./2019	PA 019055	(C01846)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19055	\$752.45	\$0.00	\$1,935,231.52
11/nov./2019	CO 019365	(P03266)	GD Compra : 19365 Factura: 3033, 10217 DULA FRECIA NARVAEZ ARCOS	\$165.53	\$0.00	\$1,935,397.05
11/nov./2019	PA 019056	(C01847)	GP DULA FRECIA NARVAEZ ARCOS, Folio Pago: 19056	\$0.00	\$165.53	\$1,935,231.52
11/nov./2019	PA 019056	(C01847)	GP DULA FRECIA NARVAEZ ARCOS, Folio Pago: 19056	\$165.53	\$0.00	\$1,935,397.05
11/nov./2019	CO 019368	(P03272)	GD Compra : 19368 Factura: 805, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$3,200.00	\$0.00	\$1,938,597.05
11/nov./2019	PA 019059	(C01850)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19059	\$0.00	\$3,200.00	\$1,935,397.05
11/nov./2019	PA 019059	(C01850)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19059	\$3,200.00	\$0.00	\$1,938,597.05
11/nov./2019	PA 019059	(C02120)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19059	\$0.00	-\$3,200.00	\$1,941,797.05
11/nov./2019	PA 019059	(C02120)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19059	-\$3,200.00	\$0.00	\$1,938,597.05
11/nov./2019	CO 019368	(P03606)	Cancelación GD Compra : 19368 Factura: 805, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	-\$3,200.00	\$0.00	\$1,935,397.05
11/nov./2019	CO 021587	(P03607)	GD Compra : 21587 Factura: 805, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$3,200.00	\$0.00	\$1,938,597.05
11/nov./2019	PA 021197	(C02121)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 21197	\$0.00	\$3,200.00	\$1,935,397.05
11/nov./2019	PA 021197	(C02121)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 21197	\$3,200.00	\$0.00	\$1,938,597.05
11/nov./2019	21		Subtotal	8,456.68	4,228.34	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2019	CO 019367	(P03269)	GD Compra : 19367 Factura: 4369, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$21.15	\$0.00	\$1,938,618.20
12/nov./2019	PA 019058	(C01849)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 19058	\$0.00	\$21.15	\$1,938,597.05
12/nov./2019	PA 019058	(C01849)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 19058	\$21.15	\$0.00	\$1,938,618.20
12/nov./2019	3		Subtotal	42.30	21.15	
13/nov./2019	CO 019369	(P03275)	GD Compra : 19369 Factura: 3877, 4101 GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V.	\$509.88	\$0.00	\$1,939,128.08
13/nov./2019	PA 019060	(C01851)	GP GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V., Folio Pago: 19060	\$0.00	\$509.88	\$1,938,618.20
13/nov./2019	PA 019060	(C01851)	GP GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V., Folio Pago: 19060	\$509.88	\$0.00	\$1,939,128.08
13/nov./2019	CO 019370	(P03278)	GD Compra : 19370 Factura: 4174, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$882.40	\$0.00	\$1,940,010.48
13/nov./2019	PA 019061	(C01852)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 19061	\$0.00	\$882.40	\$1,939,128.08
13/nov./2019	PA 019061	(C01852)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 19061	\$882.40	\$0.00	\$1,940,010.48
13/nov./2019	CO 019371	(P03281)	GD Compra : 19371 Factura: 0439, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$103.06	\$0.00	\$1,940,113.54
13/nov./2019	PA 019062	(C01853)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19062	\$0.00	\$103.06	\$1,940,010.48
13/nov./2019	PA 019062	(C01853)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19062	\$103.06	\$0.00	\$1,940,113.54
13/nov./2019	CO 019372	(P03284)	GD Compra : 19372 Factura: 1202, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$640.00	\$0.00	\$1,940,753.54
13/nov./2019	PA 019063	(C01854)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 19063	\$0.00	\$640.00	\$1,940,113.54
13/nov./2019	PA 019063	(C01854)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 19063	\$640.00	\$0.00	\$1,940,753.54
13/nov./2019	CO 019373	(P03287)	GD Compra : 19373 Factura: 13031, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$432.00	\$0.00	\$1,941,185.54
13/nov./2019	PA 019064	(C01855)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19064	\$0.00	\$432.00	\$1,940,753.54
13/nov./2019	PA 019064	(C01855)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19064	\$432.00	\$0.00	\$1,941,185.54
13/nov./2019	CO 019374	(P03290)	GD Compra : 19374 Factura: 128, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$640.00	\$0.00	\$1,941,825.54
13/nov./2019	PA 019065	(C01856)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 19065	\$0.00	\$640.00	\$1,941,185.54
13/nov./2019	PA 019065	(C01856)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 19065	\$640.00	\$0.00	\$1,941,825.54
13/nov./2019	CG 002157	(C02026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2157 Gasto por Comprobar: 0	\$1,241.38	\$0.00	\$1,943,066.92
13/nov./2019	CG 002158	(C02027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2158 Gasto por Comprobar: 0	\$303.45	\$0.00	\$1,943,370.37
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2159 Gasto por Comprobar: 0	\$330.96	\$0.00	\$1,943,701.33
13/nov./2019	CG 002161	(C02029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2161 Gasto por Comprobar: 0	\$424.00	\$0.00	\$1,944,125.33
13/nov./2019	CG 002163	(C02031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 0	\$51.73	\$0.00	\$1,944,177.06
13/nov./2019	CG 002164	(C02032)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2164 Gasto por Comprobar: 0	\$62.07	\$0.00	\$1,944,239.13
13/nov./2019	CG 002165	(C02033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2165 Gasto por Comprobar: 0	\$11.00	\$0.00	\$1,944,250.13
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2166 Gasto por Comprobar: 0	\$175.17	\$0.00	\$1,944,425.30
13/nov./2019	26		Subtotal	9,014.44	3,207.34	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2019	CO 019375	(P03293)	GD Compra : 19375 Factura: 559, 10218 FRANCISCO ESPINO PEREZ	\$10,689.65	\$0.00	\$1,955,114.95
14/nov./2019	PA 019066	(C01857)	GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 19066	\$0.00	\$10,689.65	\$1,944,425.30
14/nov./2019	PA 019066	(C01857)	GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 19066	\$10,689.65	\$0.00	\$1,955,114.95
14/nov./2019	CO 019376	(P03296)	GD Compra : 19376 Factura: 3885, 4101 GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V.	\$223.68	\$0.00	\$1,955,338.63
14/nov./2019	PA 019067	(C01858)	GP GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V., Folio Pago: 19067	\$0.00	\$223.68	\$1,955,114.95
14/nov./2019	PA 019067	(C01858)	GP GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V., Folio Pago: 19067	\$223.68	\$0.00	\$1,955,338.63
14/nov./2019	PA 019068	(C01859)	GP Directo 19377 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 19068	\$3,840.00	\$0.00	\$1,959,178.63
14/nov./2019	PA 019069	(C01860)	GP Directo 19378 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 19069	\$7,040.00	\$0.00	\$1,966,218.63
14/nov./2019	PA 020057	(C01875)	GP Directo 20366 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20057	\$8,858.69	\$0.00	\$1,975,077.32
14/nov./2019	PA 020155	(C02018)	GP Directo 20526 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20155	\$4,480.00	\$0.00	\$1,979,557.32
14/nov./2019	PA 019066	(C02126)	Cancelación GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 19066	\$0.00	-\$10,689.65	\$1,990,246.97
14/nov./2019	PA 019066	(C02126)	Cancelación GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 19066	-\$10,689.65	\$0.00	\$1,979,557.32
14/nov./2019	CO 019375	(P03618)	Cancelación GD Compra : 19375 Factura: 559, 10218 FRANCISCO ESPINO PEREZ	-\$10,689.65	\$0.00	\$1,968,867.67
14/nov./2019	CO 021590	(P03619)	GD Compra : 21590 Factura: 559, 10218 FRANCISCO ESPINO PEREZ	\$10,689.65	\$0.00	\$1,979,557.32
14/nov./2019	PA 021200	(C02128)	GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 21200	\$0.00	\$10,689.65	\$1,968,867.67
14/nov./2019	PA 021200	(C02128)	GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 21200	\$10,689.65	\$0.00	\$1,979,557.32
14/nov./2019		16	Subtotal	46,045.35	10,913.33	
15/nov./2019	CO 019380	(P03299)	GD Compra : 19380 Factura: 6001, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$55.17	\$0.00	\$1,979,612.49
15/nov./2019	PA 019071	(C01862)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 19071	\$0.00	\$55.17	\$1,979,557.32
15/nov./2019	PA 019071	(C01862)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 19071	\$55.17	\$0.00	\$1,979,612.49
15/nov./2019	PA 019072	(C01863)	GP Directo 19381 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Pago: 19072	\$827.59	\$0.00	\$1,980,440.08
15/nov./2019	PA 019073	(C01864)	GP Directo 19382 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Pago: 19073	\$48.55	\$0.00	\$1,980,488.63
15/nov./2019		5	Subtotal	986.48	55.17	
19/nov./2019	PA 020156	(C02020)	GP Directo 20527 CFE, Pago: 20156	\$82,758.62	\$0.00	\$2,063,247.25
19/nov./2019		1	Subtotal	82,758.62	0.00	
20/nov./2019	PA 019070	(C01861)	GP Directo 19379 SMART INNOVATION BY DISRUPTIVE IDEAS SA DE CV, Pago: 19070	\$9,600.00	\$0.00	\$2,072,847.25
20/nov./2019		1	Subtotal	9,600.00	0.00	
22/nov./2019	CO 017355	(P03152)	GD Compra : 17355 Factura: 20664, 2043 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V	\$135.07	\$0.00	\$2,072,982.32
22/nov./2019	CO 017356	(P03155)	GD Compra : 17356 Factura: 5264, 23 PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$3,273.60	\$0.00	\$2,076,255.92



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2019		2				
			Subtotal	3,408.67	0.00	
23/nov./2019	PA 019074	(C01865)	GP Directo 19383 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Pago: 19074	\$107.03	\$0.00	\$2,076,362.95
23/nov./2019		1				
			Subtotal	107.03	0.00	
26/nov./2019	PA 019075	(C01867)	GP Directo 19384 MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV, Pago: 19075	\$2,901.92	\$0.00	\$2,079,264.87
26/nov./2019	CO 020567	(P03494)	GD Compra : 20567 Factura: 984, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$128.00	\$0.00	\$2,079,392.87
26/nov./2019	PA 020179	(C02062)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20179	\$0.00	\$128.00	\$2,079,264.87
26/nov./2019	PA 020179	(C02062)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20179	\$128.00	\$0.00	\$2,079,392.87
26/nov./2019		4				
			Subtotal	3,157.92	128.00	
27/nov./2019	PA 020058	(C01876)	GP Directo 20367 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20058	\$8,793.98	\$0.00	\$2,088,186.85
27/nov./2019		1				
			Subtotal	8,793.98	0.00	
28/nov./2019	PA 017033	(C01784)	GP Directo 17342 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS , Pago: 17033	\$1,160.32	\$0.00	\$2,089,347.17
28/nov./2019	CO 017343	(P03127)	GD Compra : 17343 Factura: 91FC1, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$640.00	\$0.00	\$2,089,987.17
28/nov./2019	PA 017034	(C01785)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 17034	\$0.00	\$640.00	\$2,089,347.17
28/nov./2019	PA 017034	(C01785)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 17034	\$640.00	\$0.00	\$2,089,987.17
28/nov./2019	CO 017344	(P03130)	GD Compra : 17344 Factura: 4825, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$672.00	\$0.00	\$2,090,659.17
28/nov./2019	PA 017035	(C01786)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 17035	\$0.00	\$672.00	\$2,089,987.17
28/nov./2019	PA 017035	(C01786)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 17035	\$672.00	\$0.00	\$2,090,659.17
28/nov./2019	CO 017345	(P03133)	GD Compra : 17345 Factura: 4827, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$72.00	\$0.00	\$2,090,731.17
28/nov./2019	PA 017036	(C01787)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 17036	\$0.00	\$72.00	\$2,090,659.17
28/nov./2019	PA 017036	(C01787)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 17036	\$72.00	\$0.00	\$2,090,731.17
28/nov./2019	CO 017351	(P03143)	GD Compra : 17351 Factura: 70E96, 2038 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$110.21	\$0.00	\$2,090,841.38
28/nov./2019		11				
			Subtotal	4,038.53	1,384.00	
29/nov./2019	CO 017346	(P03136)	GD Compra : 17346 Factura: 7939, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$800.00	\$0.00	\$2,091,641.38
29/nov./2019	PA 017037	(C01788)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17037	\$0.00	\$800.00	\$2,090,841.38
29/nov./2019	PA 017037	(C01788)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17037	\$800.00	\$0.00	\$2,091,641.38
29/nov./2019	CO 017347	(P03139)	GD Compra : 17347 Factura: 7937, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$800.00	\$0.00	\$2,092,441.38
29/nov./2019	PA 017038	(C01789)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17038	\$0.00	\$800.00	\$2,091,641.38
29/nov./2019	PA 017038	(C01789)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17038	\$800.00	\$0.00	\$2,092,441.38
29/nov./2019	PA 017039	(C01790)	GP Directo 17348 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 17039	\$151.45	\$0.00	\$2,092,592.83



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2019	PA 017040	(C01791)	GP Directo 17349 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 17040	\$127.31	\$0.00	\$2,092,720.14
29/nov./2019	PA 017041	(C01792)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17041	\$0.00	\$110.21	\$2,092,609.93
29/nov./2019	PA 017041	(C01792)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17041	\$110.21	\$0.00	\$2,092,720.14
29/nov./2019	PA 017042	(C01793)	GP Directo 17352 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 17042	\$76.00	\$0.00	\$2,092,796.14
29/nov./2019	CO 017353	(P03146)	GD Compra : 17353 Factura: 7492 Y 7941, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,002.21	\$0.00	\$2,094,798.35
29/nov./2019	PA 017043	(C01794)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17043	\$0.00	\$2,002.21	\$2,092,796.14
29/nov./2019	PA 017043	(C01794)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17043	\$2,002.21	\$0.00	\$2,094,798.35
29/nov./2019	CO 017354	(P03149)	GD Compra : 17354 Factura: 206621, 2043 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V	\$26.08	\$0.00	\$2,094,824.43
29/nov./2019	PA 017045	(C01796)	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V, Folio Pago: 17045	\$0.00	\$135.07	\$2,094,689.36
29/nov./2019	PA 017045	(C01796)	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V, Folio Pago: 17045	\$135.07	\$0.00	\$2,094,824.43
29/nov./2019	PA 017046	(C01797)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 17046	\$0.00	\$3,273.60	\$2,091,550.83
29/nov./2019	PA 017046	(C01797)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 17046	\$3,273.60	\$0.00	\$2,094,824.43
29/nov./2019	CO 017357	(P03158)	GD Compra : 17357 Factura: 12345, 2044 AISLANTES AYACAN S. A DE C.V	\$3,360.00	\$0.00	\$2,098,184.43
29/nov./2019	PA 017047	(C01798)	GP AISLANTES AYACAN S. A DE C.V, Folio Pago: 17047	\$0.00	\$3,360.00	\$2,094,824.43
29/nov./2019	PA 017047	(C01798)	GP AISLANTES AYACAN S. A DE C.V, Folio Pago: 17047	\$3,360.00	\$0.00	\$2,098,184.43
29/nov./2019	CO 017358	(P03161)	GD Compra : 17358 Factura: 263, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$57.60	\$0.00	\$2,098,242.03
29/nov./2019	PA 017048	(C01799)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 17048	\$0.00	\$57.60	\$2,098,184.43
29/nov./2019	PA 017048	(C01799)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 17048	\$57.60	\$0.00	\$2,098,242.03
29/nov./2019	CO 017359	(P03164)	GD Compra : 17359 Factura: 16653, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$2,147.20	\$0.00	\$2,100,389.23
29/nov./2019	PA 017049	(C01800)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 17049	\$0.00	\$2,147.20	\$2,098,242.03
29/nov./2019	PA 017049	(C01800)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 17049	\$2,147.20	\$0.00	\$2,100,389.23
29/nov./2019	CO 017360	(P03167)	GD Compra : 17360 Factura: E9C2, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$2,153.52	\$0.00	\$2,102,542.75
29/nov./2019	PA 017050	(C01801)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 17050	\$0.00	\$2,153.52	\$2,100,389.23
29/nov./2019	PA 017050	(C01801)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 17050	\$2,153.52	\$0.00	\$2,102,542.75
29/nov./2019	CO 019353	(P03229)	GD Compra : 19353 Factura: 7937, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,241.38	\$0.00	\$2,103,784.13
29/nov./2019	PA 019044	(C01828)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 19044	\$0.00	\$1,241.38	\$2,102,542.75
29/nov./2019	PA 019044	(C01828)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 19044	\$1,241.38	\$0.00	\$2,103,784.13
29/nov./2019	CO 019354	(P03233)	GD Compra : 19354 Factura: 7939, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$880.00	\$0.00	\$2,104,664.13
29/nov./2019	PA 019045	(C01830)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 19045	\$0.00	\$880.00	\$2,103,784.13
29/nov./2019	PA 019045	(C01830)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 19045	\$880.00	\$0.00	\$2,104,664.13
29/nov./2019	CO 019355	(P03236)	GD Compra : 19355 Factura: 250, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$3,310.35	\$0.00	\$2,107,974.48
29/nov./2019	PA 019046	(C01831)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 19046	\$0.00	\$3,310.35	\$2,104,664.13
29/nov./2019	PA 019046	(C01831)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 19046	\$3,310.35	\$0.00	\$2,107,974.48
29/nov./2019	CO 019356	(P03239)	GD Compra : 19356 Factura: 6964, 4102 JOSEFINA AMADOR TELLEZ	\$4,359.76	\$0.00	\$2,112,334.24
29/nov./2019	PA 019047	(C01832)	GP JOSEFINA AMADOR TELLEZ, Folio Pago: 19047	\$0.00	\$4,359.76	\$2,107,974.48
29/nov./2019	PA 019047	(C01832)	GP JOSEFINA AMADOR TELLEZ, Folio Pago: 19047	\$4,359.76	\$0.00	\$2,112,334.24
29/nov./2019	CO 019357	(P03242)	GD Compra : 19357 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$7,064.32	\$0.00	\$2,119,398.56
29/nov./2019	PA 019048	(C01834)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19048	\$0.00	\$7,064.32	\$2,112,334.24
29/nov./2019	PA 019048	(C01834)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19048	\$7,064.32	\$0.00	\$2,119,398.56



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2019	CO 019358	(P03245)	GD Compra : 19358 Factura: VARIAS, 10216 JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO	\$678.62	\$0.00	\$2,120,077.18
29/nov./2019	PA 019049	(C01836)	GP JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO , Folio Pago: 19049	\$0.00	\$678.62	\$2,119,398.56
29/nov./2019	PA 019049	(C01836)	GP JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO , Folio Pago: 19049	\$678.62	\$0.00	\$2,120,077.18
29/nov./2019	CO 020425	(P03449)	GD Compra : 20425 Factura: 899, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$8,856.00	\$0.00	\$2,128,933.18
29/nov./2019	PA 020116	(C01943)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 20116	\$0.00	\$8,856.00	\$2,120,077.18
29/nov./2019	PA 020116	(C01943)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 20116	\$8,856.00	\$0.00	\$2,128,933.18
29/nov./2019	CO 020426	(P03452)	GD Compra : 20426 Factura: 4204/4214, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,612.80	\$0.00	\$2,131,545.98
29/nov./2019	CO 020427	(P03455)	GD Compra : 20427 Factura: 9014/9085, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$266.21	\$0.00	\$2,131,812.19
29/nov./2019	PA 020118	(C01945)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20118	\$0.00	\$266.21	\$2,131,545.98
29/nov./2019	PA 020118	(C01945)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20118	\$266.21	\$0.00	\$2,131,812.19
29/nov./2019	PA 020154	(C02016)	GP Directo 20525 GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Pago: 20154	\$136.80	\$0.00	\$2,131,948.99
29/nov./2019	GP 015188	(C02021)		\$320.00	\$0.00	\$2,132,268.99
29/nov./2019	PA 019048	(C02114)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19048	\$0.00	-\$7,064.32	\$2,139,333.31
29/nov./2019	PA 019048	(C02114)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19048	-\$7,064.32	\$0.00	\$2,132,268.99
29/nov./2019	CO 019357	(P03594)	Cancelación GD Compra : 19357 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	-\$7,064.32	\$0.00	\$2,125,204.67
29/nov./2019	CO 021584	(P03595)	GD Compra : 21584 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$7,064.32	\$0.00	\$2,132,268.99
29/nov./2019	PA 021194	(C02115)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21194	\$0.00	\$7,064.32	\$2,125,204.67
29/nov./2019	PA 021194	(C02115)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21194	\$7,064.32	\$0.00	\$2,132,268.99
29/nov./2019	PA 019046	(C02122)	Cancelación GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 19046	\$0.00	-\$3,310.35	\$2,135,579.34
29/nov./2019	PA 019046	(C02122)	Cancelación GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 19046	-\$3,310.35	\$0.00	\$2,132,268.99
29/nov./2019	CO 019355	(P03610)	Cancelación GD Compra : 19355 Factura: 250, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	-\$3,310.35	\$0.00	\$2,128,958.64
29/nov./2019	CO 021588	(P03611)	GD Compra : 21588 Factura: 250, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$3,310.35	\$0.00	\$2,132,268.99
29/nov./2019	PA 021198	(C02123)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 21198	\$0.00	\$3,310.35	\$2,128,958.64
29/nov./2019	PA 021198	(C02123)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 21198	\$3,310.35	\$0.00	\$2,132,268.99
29/nov./2019	PA 021194	(C02178)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21194	\$0.00	-\$7,064.32	\$2,139,333.31
29/nov./2019	PA 021194	(C02178)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21194	-\$7,064.32	\$0.00	\$2,132,268.99
29/nov./2019	CO 021584	(P03700)	Cancelación GD Compra : 21584 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	-\$7,064.32	\$0.00	\$2,125,204.67
29/nov./2019	CO 022591	(P03701)	GD Compra : 22591 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$5,280.00	\$0.00	\$2,130,484.67
29/nov./2019	PA 022205	(C02179)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 22205	\$0.00	\$5,280.00	\$2,125,204.67
29/nov./2019	PA 022205	(C02179)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 22205	\$5,280.00	\$0.00	\$2,130,484.67
29/nov./2019	76		Subtotal	79,355.02	39,711.73	
30/nov./2019	PA 017044	(C01795)	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V, Folio Pago: 17044	\$0.00	\$26.08	\$2,130,458.59
30/nov./2019	PA 017044	(C01795)	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V, Folio Pago: 17044	\$26.08	\$0.00	\$2,130,484.67



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2019	PA 017038	(C01827)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17038	\$0.00	-\$800.00	\$2,131,284.67
30/nov./2019	PA 017038	(C01827)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17038	-\$800.00	\$0.00	\$2,130,484.67
30/nov./2019	CO 017347	(P03228)	Cancelación GD Compra : 17347 Factura: 7937, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$800.00	\$0.00	\$2,129,684.67
30/nov./2019	PA 017037	(C01829)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17037	\$0.00	-\$800.00	\$2,130,484.67
30/nov./2019	PA 017037	(C01829)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17037	-\$800.00	\$0.00	\$2,129,684.67
30/nov./2019	CO 017346	(P03232)	Cancelación GD Compra : 17346 Factura: 7939, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$800.00	\$0.00	\$2,128,884.67
30/nov./2019	PA 020117	(C01944)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20117	\$0.00	\$2,612.80	\$2,126,271.87
30/nov./2019	PA 020117	(C01944)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20117	\$2,612.80	\$0.00	\$2,128,884.67
30/nov./2019		10	Subtotal	-561.12	1,038.88	
02/dic./2019	CO 020469	(P03458)	GD Compra : 20469 Factura: 142, 11224 JOSE MANUEL URIBE JUAREZ	\$10,400.00	\$0.00	\$2,139,284.67
02/dic./2019	PA 020123	(C01969)	GP JOSE MANUEL URIBE JUAREZ, Folio Pago: 20123	\$0.00	\$10,400.00	\$2,128,884.67
02/dic./2019	PA 020123	(C01969)	GP JOSE MANUEL URIBE JUAREZ, Folio Pago: 20123	\$10,400.00	\$0.00	\$2,139,284.67
02/dic./2019		3	Subtotal	20,800.00	10,400.00	
03/dic./2019	CO 020369	(P03302)	GD Compra : 20369 Factura: 0438, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$66.71	\$0.00	\$2,139,351.38
03/dic./2019	PA 020060	(C01878)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20060	\$0.00	\$66.71	\$2,139,284.67
03/dic./2019	PA 020060	(C01878)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20060	\$66.71	\$0.00	\$2,139,351.38
03/dic./2019	CO 020370	(P03305)	GD Compra : 20370 Factura: 1438, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$172.93	\$0.00	\$2,139,524.31
03/dic./2019	PA 020061	(C01879)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20061	\$0.00	\$172.93	\$2,139,351.38
03/dic./2019	PA 020061	(C01879)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20061	\$172.93	\$0.00	\$2,139,524.31
03/dic./2019	CO 020371	(P03308)	GD Compra : 20371 Factura: 1385, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$40.97	\$0.00	\$2,139,565.28
03/dic./2019	PA 020062	(C01880)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20062	\$0.00	\$40.97	\$2,139,524.31
03/dic./2019	PA 020062	(C01880)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20062	\$40.97	\$0.00	\$2,139,565.28
03/dic./2019	CO 020372	(P03311)	GD Compra : 20372 Factura: 1390/1581, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,453.26	\$0.00	\$2,142,018.54
03/dic./2019	PA 020063	(C01881)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20063	\$0.00	\$2,453.26	\$2,139,565.28
03/dic./2019	PA 020063	(C01881)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20063	\$2,453.26	\$0.00	\$2,142,018.54
03/dic./2019	CO 020373	(P03314)	GD Compra : 20373 Factura: 1081/1169, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3,834.34	\$0.00	\$2,145,852.88
03/dic./2019	PA 020064	(C01882)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20064	\$0.00	\$3,834.34	\$2,142,018.54
03/dic./2019	PA 020064	(C01882)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20064	\$3,834.34	\$0.00	\$2,145,852.88
03/dic./2019	CO 020374	(P03317)	GD Compra : 20374 Factura: 1701, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$56.64	\$0.00	\$2,145,909.52
03/dic./2019	PA 020065	(C01883)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20065	\$0.00	\$56.64	\$2,145,852.88
03/dic./2019	PA 020065	(C01883)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20065	\$56.64	\$0.00	\$2,145,909.52



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	CG 002135	(C01963)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2135 Gasto por Comprobar: 0	\$329.75	\$0.00	\$2,146,239.27
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$1,088.95	\$0.00	\$2,147,328.22
03/dic./2019	PA 020119	(C01965)	GP Directo 20465 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20119	\$8,422.94	\$0.00	\$2,155,751.16
03/dic./2019	CO 020470	(P03461)	GD Compra : 20470 Factura: 984, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$128.00	\$0.00	\$2,155,879.16
03/dic./2019	PA 020124	(C01970)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20124	\$0.00	\$128.00	\$2,155,751.16
03/dic./2019	PA 020124	(C01970)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20124	\$128.00	\$0.00	\$2,155,879.16
03/dic./2019	CO 020471	(P03464)	GD Compra : 20471 Factura: 9065, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$39.03	\$0.00	\$2,155,918.19
03/dic./2019	PA 020125	(C01971)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20125	\$0.00	\$39.03	\$2,155,879.16
03/dic./2019	PA 020125	(C01971)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20125	\$39.03	\$0.00	\$2,155,918.19
03/dic./2019	CO 020472	(P03467)	GD Compra : 20472 Factura: 12, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$37.47	\$0.00	\$2,155,955.66
03/dic./2019	PA 020126	(C01972)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20126	\$0.00	\$37.47	\$2,155,918.19
03/dic./2019	PA 020126	(C01972)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20126	\$37.47	\$0.00	\$2,155,955.66
03/dic./2019	CO 020473	(P03470)	GD Compra : 20473 Factura: 20/67, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$1,008.18	\$0.00	\$2,156,963.84
03/dic./2019	PA 020127	(C01973)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20127	\$0.00	\$1,008.18	\$2,155,955.66
03/dic./2019	PA 020127	(C01973)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20127	\$1,008.18	\$0.00	\$2,156,963.84
03/dic./2019	CO 020474	(P03473)	GD Compra : 20474 Factura: 4221/4217, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$9,681.60	\$0.00	\$2,166,645.44
03/dic./2019	PA 020128	(C01974)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20128	\$0.00	\$9,681.60	\$2,156,963.84
03/dic./2019	PA 020128	(C01974)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20128	\$9,681.60	\$0.00	\$2,166,645.44
03/dic./2019	CO 020475	(P03476)	GD Compra : 20475 Factura: 9015, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$132.41	\$0.00	\$2,166,777.85
03/dic./2019	PA 020129	(C01975)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20129	\$0.00	\$132.41	\$2,166,645.44
03/dic./2019	PA 020129	(C01975)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20129	\$132.41	\$0.00	\$2,166,777.85
03/dic./2019	PA 020130	(C01976)	GP Directo 20476 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20130	\$2,400.00	\$0.00	\$2,169,177.85
03/dic./2019	PA 020131	(C01977)	GP Directo 20477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20131	\$75.73	\$0.00	\$2,169,253.58
03/dic./2019	PA 020132	(C01978)	GP Directo 20478 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20132	\$2,691.20	\$0.00	\$2,171,944.78
03/dic./2019	PA 020133	(C01979)	GP Directo 20479 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Pago: 20133	\$262.90	\$0.00	\$2,172,207.68
03/dic./2019	PA 020134	(C01980)	GP Directo 20480 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Pago: 20134	\$37.36	\$0.00	\$2,172,245.04
03/dic./2019	PA 020135	(C01981)	GP Directo 20481 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Pago: 20135	\$44.32	\$0.00	\$2,172,289.36
03/dic./2019	PA 020136	(C01982)	GP Directo 20482 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Pago: 20136	\$398.92	\$0.00	\$2,172,688.28
03/dic./2019	CO 020483	(P03479)	GD Compra : 20483 Factura: 0669/1668, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,186.22	\$0.00	\$2,173,874.50
03/dic./2019	PA 020137	(C01983)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20137	\$0.00	\$1,186.22	\$2,172,688.28
03/dic./2019	PA 020137	(C01983)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20137	\$1,186.22	\$0.00	\$2,173,874.50
03/dic./2019	49		Subtotal	53,427.59	18,837.76	
04/dic./2019	CO 020375	(P03320)	GD Compra : 20375 Factura: 7959/7990, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,964.13	\$0.00	\$2,176,838.63
04/dic./2019	PA 020066	(C01884)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20066	\$0.00	\$2,964.13	\$2,173,874.50
04/dic./2019	PA 020066	(C01884)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20066	\$2,964.13	\$0.00	\$2,176,838.63



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2019	CO 020376	(P03323)	GD Compra : 20376 Factura: 4247/4252, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$4,768.32	\$0.00	\$2,181,606.95
04/dic./2019	PA 020067	(C01885)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20067	\$0.00	\$4,768.32	\$2,176,838.63
04/dic./2019	PA 020067	(C01885)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20067	\$4,768.32	\$0.00	\$2,181,606.95
04/dic./2019	CO 020377	(P03326)	GD Compra : 20377 Factura: 7960 7989, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,760.00	\$0.00	\$2,183,366.95
04/dic./2019	PA 020068	(C01886)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20068	\$0.00	\$1,760.00	\$2,181,606.95
04/dic./2019	PA 020068	(C01886)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20068	\$1,760.00	\$0.00	\$2,183,366.95
04/dic./2019	CO 020378	(P03329)	GD Compra : 20378 Factura: 7991, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$33.09	\$0.00	\$2,183,400.04
04/dic./2019	PA 020069	(C01887)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20069	\$0.00	\$33.09	\$2,183,366.95
04/dic./2019	PA 020069	(C01887)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20069	\$33.09	\$0.00	\$2,183,400.04
04/dic./2019	CO 020509	(P03482)	GD Compra : 20509 Factura: 4437, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$107.03	\$0.00	\$2,183,507.07
04/dic./2019	PA 020138	(C01999)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 20138	\$0.00	\$107.03	\$2,183,400.04
04/dic./2019	PA 020138	(C01999)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 20138	\$107.03	\$0.00	\$2,183,507.07
04/dic./2019		15	Subtotal	19,265.14	9,632.57	
05/dic./2019	CO 020379	(P03332)	GD Compra : 20379 Factura: 15A6, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$413.79	\$0.00	\$2,183,920.86
05/dic./2019	PA 020070	(C01888)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 20070	\$0.00	\$413.79	\$2,183,507.07
05/dic./2019	PA 020070	(C01888)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 20070	\$413.79	\$0.00	\$2,183,920.86
05/dic./2019	CO 020381	(P03338)	GD Compra : 20381 Factura: B0FC, 11217 ROBERTO GONZALEZ FLORES	\$800.00	\$0.00	\$2,184,720.86
05/dic./2019	PA 020072	(C01890)	GP ROBERTO GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 20072	\$0.00	\$800.00	\$2,183,920.86
05/dic./2019	PA 020072	(C01890)	GP ROBERTO GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 20072	\$800.00	\$0.00	\$2,184,720.86
05/dic./2019		6	Subtotal	2,427.58	1,213.79	
06/dic./2019	CG 002143	(C01990)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2143 Gasto por Comprobar: 0	\$112.97	\$0.00	\$2,184,833.83
06/dic./2019	CG 002144	(C01991)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2144 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00	\$2,184,961.83
06/dic./2019		2	Subtotal	240.97	0.00	
10/dic./2019	CO 020383	(P03341)	GD Compra : 20383 Factura: 6201, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$13.79	\$0.00	\$2,184,975.62
10/dic./2019	PA 020074	(C01893)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20074	\$0.00	\$13.79	\$2,184,961.83
10/dic./2019	PA 020074	(C01893)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20074	\$13.79	\$0.00	\$2,184,975.62
10/dic./2019	CO 020384	(P03344)	GD Compra : 20384 Factura: C35C, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$104.00	\$0.00	\$2,185,079.62
10/dic./2019	PA 020075	(C01894)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20075	\$0.00	\$104.00	\$2,184,975.62
10/dic./2019	PA 020075	(C01894)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20075	\$104.00	\$0.00	\$2,185,079.62
10/dic./2019	CO 020385	(P03347)	GD Compra : 20385 Factura: F30B, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$640.00	\$0.00	\$2,185,719.62
10/dic./2019	PA 020076	(C01896)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 20076	\$0.00	\$640.00	\$2,185,079.62



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2019	PA 020076	(C01896)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 20076	\$640.00	\$0.00	\$2,185,719.62
10/dic./2019	PA 020120	(C01966)	GP Directo 20466 SOYAJA SERVCIOS SA DE CV , Pago: 20120	\$8,724.95	\$0.00	\$2,194,444.57
10/dic./2019		10	Subtotal	10,240.53	757.79	
11/dic./2019	CO 020386	(P03350)	GD Compra : 20386 Factura: 103, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$48.86	\$0.00	\$2,194,493.43
11/dic./2019	PA 020077	(C01897)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20077	\$0.00	\$48.86	\$2,194,444.57
11/dic./2019	PA 020077	(C01897)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20077	\$48.86	\$0.00	\$2,194,493.43
11/dic./2019	CO 020387	(P03353)	GD Compra : 20387 Factura: 21884, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$26.27	\$0.00	\$2,194,519.70
11/dic./2019	PA 020078	(C01898)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20078	\$0.00	\$26.27	\$2,194,493.43
11/dic./2019	PA 020078	(C01898)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20078	\$26.27	\$0.00	\$2,194,519.70
11/dic./2019	CO 020388	(P03356)	GD Compra : 20388 Factura: 21887, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$41.52	\$0.00	\$2,194,561.22
11/dic./2019	PA 020079	(C01899)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20079	\$0.00	\$41.52	\$2,194,519.70
11/dic./2019	PA 020079	(C01899)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20079	\$41.52	\$0.00	\$2,194,561.22
11/dic./2019	CO 020389	(P03359)	GD Compra : 20389 Factura: 21881, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$78.81	\$0.00	\$2,194,640.03
11/dic./2019	PA 020080	(C01900)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20080	\$0.00	\$78.81	\$2,194,561.22
11/dic./2019	PA 020080	(C01900)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20080	\$78.81	\$0.00	\$2,194,640.03
11/dic./2019	CO 020390	(P03362)	GD Compra : 20390 Factura: 21883, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$87.30	\$0.00	\$2,194,727.33
11/dic./2019	PA 020081	(C01901)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20081	\$0.00	\$87.30	\$2,194,640.03
11/dic./2019	PA 020081	(C01901)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20081	\$87.30	\$0.00	\$2,194,727.33
11/dic./2019	CO 020391	(P03365)	GD Compra : 20391 Factura: 21702, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$89.88	\$0.00	\$2,194,817.21
11/dic./2019	PA 020082	(C01902)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20082	\$0.00	\$89.88	\$2,194,727.33
11/dic./2019	PA 020082	(C01902)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20082	\$89.88	\$0.00	\$2,194,817.21
11/dic./2019	CO 020392	(P03368)	GD Compra : 20392 Factura: 11711, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$32.41	\$0.00	\$2,194,849.62
11/dic./2019	PA 020083	(C01903)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 20083	\$0.00	\$32.41	\$2,194,817.21
11/dic./2019	PA 020083	(C01903)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 20083	\$32.41	\$0.00	\$2,194,849.62
11/dic./2019	CO 020393	(P03371)	GD Compra : 20393 Factura: 21882, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$222.91	\$0.00	\$2,195,072.53
11/dic./2019	PA 020084	(C01904)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20084	\$0.00	\$222.91	\$2,194,849.62
11/dic./2019	PA 020084	(C01904)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20084	\$222.91	\$0.00	\$2,195,072.53
11/dic./2019	CO 020394	(P03374)	GD Compra : 20394 Factura: 50 Y 51, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$1,677.72	\$0.00	\$2,196,750.25
11/dic./2019	PA 020085	(C01905)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 20085	\$0.00	\$1,677.72	\$2,195,072.53
11/dic./2019	PA 020085	(C01905)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 20085	\$1,677.72	\$0.00	\$2,196,750.25
11/dic./2019	CO 020395	(P03377)	GD Compra : 20395 Factura: 96, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$431.77	\$0.00	\$2,197,182.02
11/dic./2019	PA 020086	(C01906)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20086	\$0.00	\$431.77	\$2,196,750.25
11/dic./2019	PA 020086	(C01906)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20086	\$431.77	\$0.00	\$2,197,182.02
11/dic./2019	CO 020396	(P03380)	GD Compra : 20396 Factura: 99, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$332.40	\$0.00	\$2,197,514.42
11/dic./2019	PA 020087	(C01907)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20087	\$0.00	\$332.40	\$2,197,182.02
11/dic./2019	PA 020087	(C01907)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20087	\$332.40	\$0.00	\$2,197,514.42



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	CO 020397	(P03383)	GD Compra : 20397 Factura: 104, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$307.18	\$0.00	\$2,197,821.60
11/dic./2019	PA 020088	(C01908)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20088	\$0.00	\$307.18	\$2,197,514.42
11/dic./2019	PA 020088	(C01908)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20088	\$307.18	\$0.00	\$2,197,821.60
11/dic./2019	CO 020398	(P03386)	GD Compra : 20398 Factura: 22020, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$350.26	\$0.00	\$2,198,171.86
11/dic./2019	PA 020089	(C01909)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20089	\$0.00	\$350.26	\$2,197,821.60
11/dic./2019	PA 020089	(C01909)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20089	\$350.26	\$0.00	\$2,198,171.86
11/dic./2019	CO 020399	(P03389)	GD Compra : 20399 Factura: 13213 13212, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$432.00	\$0.00	\$2,198,603.86
11/dic./2019	PA 020090	(C01910)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 20090	\$0.00	\$432.00	\$2,198,171.86
11/dic./2019	PA 020090	(C01910)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 20090	\$432.00	\$0.00	\$2,198,603.86
11/dic./2019	CO 020400	(P03392)	GD Compra : 20400 Factura: 4253, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,066.40	\$0.00	\$2,200,670.26
11/dic./2019	PA 020091	(C01911)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20091	\$0.00	\$2,066.40	\$2,198,603.86
11/dic./2019	PA 020091	(C01911)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20091	\$2,066.40	\$0.00	\$2,200,670.26
11/dic./2019	CO 020401	(P03395)	GD Compra : 20401 Factura: 4254, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,480.00	\$0.00	\$2,202,150.26
11/dic./2019	PA 020092	(C01912)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20092	\$0.00	\$1,480.00	\$2,200,670.26
11/dic./2019	PA 020092	(C01912)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20092	\$1,480.00	\$0.00	\$2,202,150.26
11/dic./2019	CO 020402	(P03398)	GD Compra : 20402 Factura: 2375, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$640.00	\$0.00	\$2,202,790.26
11/dic./2019	PA 020093	(C01913)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 20093	\$0.00	\$640.00	\$2,202,150.26
11/dic./2019	PA 020093	(C01913)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 20093	\$640.00	\$0.00	\$2,202,790.26
11/dic./2019	CO 020403	(P03401)	GD Compra : 20403 Factura: 2376, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$640.00	\$0.00	\$2,203,430.26
11/dic./2019	PA 020094	(C01914)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 20094	\$0.00	\$640.00	\$2,202,790.26
11/dic./2019	PA 020094	(C01914)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 20094	\$640.00	\$0.00	\$2,203,430.26
11/dic./2019	CO 020412	(P03410)	GD Compra : 20412 Factura: 13, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$640.00	\$0.00	\$2,204,070.26
11/dic./2019	PA 020103	(C01925)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 20103	\$0.00	\$640.00	\$2,203,430.26
11/dic./2019	PA 020103	(C01925)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 20103	\$640.00	\$0.00	\$2,204,070.26
11/dic./2019	CO 020413	(P03413)	GD Compra : 20413 Factura: 4251, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,520.80	\$0.00	\$2,206,591.06
11/dic./2019	PA 020104	(C01926)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20104	\$0.00	\$2,520.80	\$2,204,070.26
11/dic./2019	PA 020104	(C01926)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20104	\$2,520.80	\$0.00	\$2,206,591.06
11/dic./2019	CO 020414	(P03416)	GD Compra : 20414 Factura: 100-102, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$1,930.08	\$0.00	\$2,208,521.14
11/dic./2019	PA 020105	(C01927)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20105	\$0.00	\$1,930.08	\$2,206,591.06
11/dic./2019	PA 020105	(C01927)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20105	\$1,930.08	\$0.00	\$2,208,521.14
11/dic./2019	CO 020415	(P03419)	GD Compra : 20415 Factura: 7050, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00	\$2,209,961.14
11/dic./2019	PA 020106	(C01928)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 20106	\$0.00	\$1,440.00	\$2,208,521.14
11/dic./2019	PA 020106	(C01928)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 20106	\$1,440.00	\$0.00	\$2,209,961.14
11/dic./2019	PA 020091	(C02141)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20091	\$0.00	-\$2,066.40	\$2,212,027.54
11/dic./2019	PA 020091	(C02141)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20091	-\$2,066.40	\$0.00	\$2,209,961.14
11/dic./2019	CO 020400	(P03642)	Cancelación GD Compra : 20400 Factura: 4253, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$2,066.40	\$0.00	\$2,207,894.74



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2019	CO 021596	(P03643)	GD Compra : 21596 Factura: 4253, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,066.40	\$0.00	\$2,209,961.14
11/dic./2019	PA 021206	(C02142)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21206	\$0.00	\$2,066.40	\$2,207,894.74
11/dic./2019	PA 021206	(C02142)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21206	\$2,066.40	\$0.00	\$2,209,961.14
11/dic./2019		72	Subtotal	31,033.14	15,516.57	
13/dic./2019	CO 020416	(P03422)	GD Compra : 20416 Factura: 919, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$8,800.00	\$0.00	\$2,218,761.14
13/dic./2019	PA 020107	(C01929)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 20107	\$0.00	\$8,800.00	\$2,209,961.14
13/dic./2019	PA 020107	(C01929)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 20107	\$8,800.00	\$0.00	\$2,218,761.14
13/dic./2019	CG 002145	(C01992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 0	\$65.52	\$0.00	\$2,218,826.66
13/dic./2019	CG 002146	(C01993)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2146 Gasto por Comprobar: 0	\$46.62	\$0.00	\$2,218,873.28
13/dic./2019	PA 020152	(C02014)	GP Directo 20523 GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO, Pago: 20152	\$320.00	\$0.00	\$2,219,193.28
13/dic./2019	PA 020184	(C02067)	GP Directo 20573 PANAMOTORS CENTER SA DE CV , Pago: 20184	\$36,551.72	\$0.00	\$2,255,745.00
13/dic./2019		7	Subtotal	54,583.86	8,800.00	
16/dic./2019	CO 020417	(P03425)	GD Compra : 20417 Factura: 6201, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$13.79	\$0.00	\$2,255,758.79
16/dic./2019	PA 020108	(C01930)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20108	\$0.00	\$13.79	\$2,255,745.00
16/dic./2019	PA 020108	(C01930)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20108	\$13.79	\$0.00	\$2,255,758.79
16/dic./2019	CG 002147	(C01994)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0	\$191.03	\$0.00	\$2,255,949.82
16/dic./2019	CO 020570	(P03500)	GD Compra : 20570 Factura: 6280, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$28.96	\$0.00	\$2,255,978.78
16/dic./2019	PA 020181	(C02064)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20181	\$0.00	\$28.96	\$2,255,949.82
16/dic./2019	PA 020181	(C02064)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20181	\$28.96	\$0.00	\$2,255,978.78
16/dic./2019		7	Subtotal	276.53	42.75	
17/dic./2019	CO 020418	(P03428)	GD Compra : 20418 Factura: 4438, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$23.86	\$0.00	\$2,256,002.64
17/dic./2019	PA 020109	(C01931)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 20109	\$0.00	\$23.86	\$2,255,978.78
17/dic./2019	PA 020109	(C01931)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 20109	\$23.86	\$0.00	\$2,256,002.64
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)		\$54.75	\$0.00	\$2,256,057.39
17/dic./2019	CO 020419	(P03431)	GD Compra : 20419 Factura: 132, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$640.00	\$0.00	\$2,256,697.39
17/dic./2019	PA 020110	(C01934)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 20110	\$0.00	\$640.00	\$2,256,057.39
17/dic./2019	PA 020110	(C01934)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 20110	\$640.00	\$0.00	\$2,256,697.39
17/dic./2019	CO 020420	(P03434)	GD Compra : 20420 Factura: 1205, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$640.00	\$0.00	\$2,257,337.39
17/dic./2019	PA 020111	(C01935)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 20111	\$0.00	\$640.00	\$2,256,697.39



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2019	PA 020111	(C01935)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 20111	\$640.00	\$0.00	\$2,257,337.39
17/dic./2019	CO 020421	(P03437)	GD Compra : 20421 Factura: 43A8, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$640.00	\$0.00	\$2,257,977.39
17/dic./2019	PA 020112	(C01937)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 20112	\$0.00	\$640.00	\$2,257,337.39
17/dic./2019	PA 020112	(C01937)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 20112	\$640.00	\$0.00	\$2,257,977.39
17/dic./2019	CO 020423	(P03443)	GD Compra : 20423 Factura: 6134, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$2,560.00	\$0.00	\$2,260,537.39
17/dic./2019	PA 020114	(C01939)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 20114	\$0.00	\$2,560.00	\$2,257,977.39
17/dic./2019	PA 020114	(C01939)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 20114	\$2,560.00	\$0.00	\$2,260,537.39
17/dic./2019		16	Subtotal	9,062.47	4,503.86	
18/dic./2019	PA 020100	(C01920)	GP Directo 20409 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Pago: 20100	\$9,531.20	\$0.00	\$2,270,068.59
18/dic./2019	PA 020101	(C01921)	GP Directo 20410 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Pago: 20101	\$11,418.40	\$0.00	\$2,281,486.99
18/dic./2019	CO 020422	(P03440)	GD Compra : 20422 Factura: 551, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$1,600.00	\$0.00	\$2,283,086.99
18/dic./2019	PA 020113	(C01938)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 20113	\$0.00	\$1,600.00	\$2,281,486.99
18/dic./2019	PA 020113	(C01938)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 20113	\$1,600.00	\$0.00	\$2,283,086.99
18/dic./2019	CO 020424	(P03446)	GD Compra : 20424 Factura: 211136 21120 21122, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$12,174.89	\$0.00	\$2,295,261.88
18/dic./2019	PA 020115	(C01940)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20115	\$0.00	\$12,174.89	\$2,283,086.99
18/dic./2019	PA 020115	(C01940)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20115	\$12,174.89	\$0.00	\$2,295,261.88
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 0	\$448.70	\$0.00	\$2,295,710.58
18/dic./2019	CG 002150	(C01997)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 0	\$325.11	\$0.00	\$2,296,035.69
18/dic./2019		10	Subtotal	49,273.19	13,774.89	
19/dic./2019	PA 020059	(C01877)	GP Directo 20368 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20059	\$9,073.08	\$0.00	\$2,305,108.77
19/dic./2019		1	Subtotal	9,073.08	0.00	
20/dic./2019	PA 020102	(C01922)	GP Directo 20411 JUAN DE JESUS TORRES JIMENEZ, Pago: 20102	\$692.40	\$0.00	\$2,305,801.17
20/dic./2019	PA 020121	(C01967)	GP Directo 20467 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20121	\$9,007.40	\$0.00	\$2,314,808.57
20/dic./2019	PA 020140	(C02001)	GP Directo 20511 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20140	\$2,400.00	\$0.00	\$2,317,208.57
20/dic./2019	PA 020141	(C02002)	GP Directo 20512 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20141	\$1,112.00	\$0.00	\$2,318,320.57
20/dic./2019	PA 020142	(C02003)	GP Directo 20513 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20142	\$6,400.00	\$0.00	\$2,324,720.57
20/dic./2019	PA 020143	(C02004)	GP Directo 20514 URIEL CHAVEZ CADENA, Pago: 20143	\$1,600.00	\$0.00	\$2,326,320.57
20/dic./2019	PA 020144	(C02005)	GP Directo 20515 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20144	\$4,000.00	\$0.00	\$2,330,320.57
20/dic./2019	PA 020153	(C02015)	GP Directo 20524 CECILIO SANTANA QUIJANO , Pago: 20153	\$560.00	\$0.00	\$2,330,880.57
20/dic./2019		8	Subtotal	25,771.80	0.00	
21/dic./2019	PA 020122	(C01968)	GP Directo 20468 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20122	\$10,149.45	\$0.00	\$2,341,030.02
21/dic./2019		1	Subtotal	10,149.45	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/dic./2019	PA 020095	(C01915)	GP Directo 20404 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20095	\$112.83	\$0.00	\$2,341,142.85
24/dic./2019	PA 020096	(C01916)	GP Directo 20405 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20096	\$110.21	\$0.00	\$2,341,253.06
24/dic./2019	PA 020097	(C01917)	GP Directo 20406 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20097	\$75.73	\$0.00	\$2,341,328.79
24/dic./2019	PA 020145	(C02006)	GP Directo 20516 CECILIO SANTANA QUIJANO , Pago: 20145	\$1,648.00	\$0.00	\$2,342,976.79
24/dic./2019	PA 020146	(C02007)	GP Directo 20517 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Pago: 20146	\$1,840.00	\$0.00	\$2,344,816.79
24/dic./2019	PA 020147	(C02008)	GP Directo 20518 CESAR ULISES RIVAS CHAVEZ , Pago: 20147	\$800.07	\$0.00	\$2,345,616.86
24/dic./2019	PA 020148	(C02009)	GP Directo 20519 FERMINA SANCHEZ NUÑEZ/ RESTAURANTE DON MELO, Pago: 20148	\$528.00	\$0.00	\$2,346,144.86
24/dic./2019	CO 007690	(P03602)	Cancelación GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	-\$5,489.92	\$0.00	\$2,340,654.94
24/dic./2019	8		Subtotal	-375.08	0.00	
25/dic./2019	CO 007579	(P03626)	Cancelación GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$1,152.00	\$0.00	\$2,339,502.94
25/dic./2019	1		Subtotal	-1,152.00	0.00	
26/dic./2019	CO 020407	(P03404)	GD Compra : 20407 Factura: 2204, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$13.14	\$0.00	\$2,339,516.08
26/dic./2019	PA 020098	(C01918)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20098	\$0.00	\$13.14	\$2,339,502.94
26/dic./2019	PA 020098	(C01918)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20098	\$13.14	\$0.00	\$2,339,516.08
26/dic./2019	CO 020408	(P03407)	GD Compra : 20408 Factura: 8748, 7181 GILBERTO MONROY HERNANDEZ	\$212.80	\$0.00	\$2,339,728.88
26/dic./2019	PA 020099	(C01919)	GP GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Folio Pago: 20099	\$0.00	\$212.80	\$2,339,516.08
26/dic./2019	PA 020099	(C01919)	GP GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Folio Pago: 20099	\$212.80	\$0.00	\$2,339,728.88
26/dic./2019	6		Subtotal	451.88	225.94	
27/dic./2019	PA 020149	(C02011)	GP Directo 20520 CFE, Pago: 20149	\$82,758.62	\$0.00	\$2,422,487.50
27/dic./2019	PA 020150	(C02012)	GP Directo 20521 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 20150	\$1,604.50	\$0.00	\$2,424,092.00
27/dic./2019	2		Subtotal	84,363.12	0.00	
30/dic./2019	PA 020139	(C02000)	GP Directo 20510 SMART INNOVATION BY DISRUPTIVE IDEAS SA DE CV, Pago: 20139	\$9,600.00	\$0.00	\$2,433,692.00
30/dic./2019	1		Subtotal	9,600.00	0.00	
31/dic./2019	CG 002137	(C01984)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2137 Gasto por Comprobar: 0	\$38.61	\$0.00	\$2,433,730.61
31/dic./2019	CG 002138	(C01985)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2138 Gasto por Comprobar: 0	\$416.00	\$0.00	\$2,434,146.61
31/dic./2019	CG 002139	(C01986)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2139 Gasto por Comprobar: 0	\$29.83	\$0.00	\$2,434,176.44



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2019	CG 002140	(C01987)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2140 Gasto por Comprobar: 0	\$44.91	\$0.00	\$2,434,221.35
31/dic./2019	CG 002141	(C01988)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2141 Gasto por Comprobar: 0	\$306.95	\$0.00	\$2,434,528.30
31/dic./2019	CG 002142	(C01989)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2142 Gasto por Comprobar: 0	\$77.24	\$0.00	\$2,434,605.54
31/dic./2019	CG 002152	(C01998)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2152 Gasto por Comprobar: 0	\$70.40	\$0.00	\$2,434,675.94
31/dic./2019	CO 020569	(P03497)	GD Compra : 20569 Factura: 3575, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$262.90	\$0.00	\$2,434,938.84
31/dic./2019	PA 020180	(C02063)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 20180	\$0.00	\$262.90	\$2,434,675.94
31/dic./2019	PA 020180	(C02063)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 20180	\$262.90	\$0.00	\$2,434,938.84
31/dic./2019	PA 009672	(C02130)	Cancelación GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 9672	\$0.00	-\$2,407.86	\$2,437,346.70
31/dic./2019	PA 009672	(C02130)	Cancelación GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 9672	-\$2,407.86	\$0.00	\$2,434,938.84
31/dic./2019	12		Subtotal	-898.12	-2,144.96	
Total (1122) :				1,129,100.75	333,134.25	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$178,045.95
10/oct./2019	000000	(E00090)	S/C	\$20,000.00	\$0.00	\$198,045.95
10/oct./2019	1		Subtotal	20,000.00	0.00	
25/oct./2019	000000	(C01666)	S/C	\$20,000.00	\$0.00	\$218,045.95
25/oct./2019	1		Subtotal	20,000.00	0.00	
Total (1123) :				40,000.00	0.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,861.36	\$0.00	-\$1,861.36
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$711.94	\$0.00	-\$2,573.30
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$103,781.23	\$0.00	-\$106,354.53
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$3,493.71	\$0.00	-\$109,848.24
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$19,480.04	\$0.00	-\$129,328.28
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$228.80	\$0.00	-\$129,557.08
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.92	\$0.00	-\$131,358.00
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$131,507.94
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$131,657.88
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,131.15	\$0.00	-\$132,789.03
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00	-\$132,894.87
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$659.99	\$0.00	-\$133,554.86
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$133,654.86
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$4,388.36	\$0.00	-\$138,043.22



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$2,132.20	\$0.00	-\$140,175.42
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$141,178.70
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$141,599.86
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74	\$0.00	-\$144,748.60
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$144,898.54
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$9,023.54	\$0.00	-\$153,922.08
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$421.45	\$0.00	-\$154,343.53
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$122.85	\$0.00	-\$154,466.38
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$57.20	\$0.00	-\$154,523.58
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$22,073.45	\$0.00	-\$176,597.03
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$907.00	\$0.00	-\$177,504.03
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$5,044.98	\$0.00	-\$182,549.01
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$164.24	\$0.00	-\$182,713.25
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$319.74	\$0.00	-\$183,032.99
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.95	\$0.00	-\$184,099.94
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$15.32	\$0.00	-\$184,115.26
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$74.36	\$0.00	-\$184,189.62
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$4,392.63	\$0.00	-\$188,582.25
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.10	\$0.00	-\$190,284.35
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$584.48	\$0.00	-\$190,868.83
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.36	-\$189,007.47
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.94	-\$188,295.53
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,781.23	-\$84,514.30
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.71	-\$81,020.59
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,480.04	-\$61,540.55
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.80	-\$61,311.75
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.92	-\$59,510.83
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$59,360.89
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$59,210.95
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.15	-\$58,079.80
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84	-\$57,973.96
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.99	-\$57,313.97
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$57,213.97
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.36	-\$52,825.61
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.20	-\$50,693.41
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$49,690.13
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$49,268.97
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.74	-\$46,120.23
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$45,970.29
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,023.54	-\$36,946.75
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.45	-\$36,525.30
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.85	-\$36,402.45
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.20	-\$36,345.25
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,073.45	-\$14,271.80
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.00	-\$13,364.80
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,044.98	-\$8,319.82
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.24	-\$8,155.58
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.74	-\$7,835.84
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.95	-\$6,768.89
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.32	-\$6,753.57
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.36	-\$6,679.21
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.63	-\$2,286.58
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.10	-\$584.48
01/oct./2019	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.48	\$0.00
01/oct./2019	69		Subtotal	190,868.83	190,868.83	
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$4,473.78	\$0.00	-\$4,473.78



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$1,810.38	\$0.00	-\$6,284.16
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$54,600.08	\$0.00	-\$60,884.24
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$3,325.72	\$0.00	-\$64,209.96
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$14,976.18	\$0.00	-\$79,186.14
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$65.06	\$0.00	-\$79,251.20
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$79,483.54
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$79,583.54
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$1,668.87	\$0.00	-\$81,252.41
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$81,352.41
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$430.95	\$0.00	-\$81,783.36
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	-\$81,998.36
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$82,148.30
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$82,183.58
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$637.20	\$0.00	-\$82,820.78
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$82,856.06
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00	-\$83,174.95
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$3,349.02	\$0.00	-\$86,523.97
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$6.22	\$0.00	-\$86,530.19
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.58	\$0.00	-\$88,223.77
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00	-\$89,728.69
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.73	\$0.00	-\$92,877.42
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$93,027.36
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$6,774.21	\$0.00	-\$99,801.57
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$581.90	\$0.00	-\$100,383.47
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$827.16	\$0.00	-\$101,210.63
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$388.40	\$0.00	-\$101,599.03
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$11,382.75	\$0.00	-\$112,981.78
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$831.57	\$0.00	-\$113,813.35
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$3,008.99	\$0.00	-\$116,822.34
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$3,473.98	\$0.00	-\$120,296.32
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$227.36	\$0.00	-\$120,523.68
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$639.41	\$0.00	-\$121,163.09
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$853.94	\$0.00	-\$122,017.03
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$56.84	\$0.00	-\$122,073.87
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$6,163.40	\$0.00	-\$128,237.27
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$967.05	\$0.00	-\$129,204.32
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00	-\$129,249.32
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$401.30	\$0.00	-\$129,650.62
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.78	-\$125,176.84
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.38	-\$123,366.46
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,600.08	-\$68,766.38
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.72	-\$65,440.66
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.18	-\$50,464.48
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.06	-\$50,399.42
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$50,167.08
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$50,067.08
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.87	-\$48,398.21
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$48,298.21
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.95	-\$47,867.26
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	-\$47,652.26
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$47,502.32
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$47,467.04
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.20	-\$46,829.84
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$46,794.56
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89	-\$46,475.67
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.02	-\$43,126.65
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.22	-\$43,120.43
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.58	-\$41,426.85
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92	-\$39,921.93



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.73	-\$36,773.20
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$36,623.26
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,774.21	-\$29,849.05
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.90	-\$29,267.15
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.16	-\$28,439.99
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.40	-\$28,051.59
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,382.75	-\$16,668.84
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.57	-\$15,837.27
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.99	-\$12,828.28
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,473.98	-\$9,354.30
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.36	-\$9,126.94
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.41	-\$8,487.53
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.94	-\$7,633.59
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.84	-\$7,576.75
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,163.40	-\$1,413.35
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.05	-\$446.30
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00	-\$401.30
02/oct./2019	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.30	\$0.00
02/oct./2019	78		Subtotal	129,650.62	129,650.62	
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$4,896.23	\$0.00	-\$4,896.23
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,995.59	\$0.00	-\$7,891.82
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$38,655.02	\$0.00	-\$46,546.84
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$41,573.16	\$0.00	-\$88,120.00
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.32	\$0.00	-\$89,835.32
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$9,590.26	\$0.00	-\$99,425.58
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$187.46	\$0.00	-\$99,613.04
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$653.85	\$0.00	-\$100,266.89
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$100,466.89
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,672.76	\$0.00	-\$102,139.65
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$109.88	\$0.00	-\$102,249.53
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00	-\$103,754.45
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,399.03	\$0.00	-\$106,153.48
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$318.96	\$0.00	-\$106,472.44
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$106,704.78
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$255.91	\$0.00	-\$106,960.69
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$9,628.95	\$0.00	-\$116,589.64
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$8,292.49	\$0.00	-\$124,882.13
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$428.91	\$0.00	-\$125,311.04
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00	-\$127,582.04
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,219.40	\$0.00	-\$129,801.44
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$557.39	\$0.00	-\$130,358.83
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.63	\$0.00	-\$131,382.46
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$8,877.61	\$0.00	-\$140,260.07
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$6,691.05	\$0.00	-\$146,951.12
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,054.80	\$0.00	-\$148,005.92
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$686.41	\$0.00	-\$148,692.33
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,120.58	\$0.00	-\$150,812.91
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,110.04	\$0.00	-\$151,922.95
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$111.07	\$0.00	-\$152,034.02
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$200.73	\$0.00	-\$152,234.75
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$16.73	\$0.00	-\$152,251.48
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$433.71	\$0.00	-\$152,685.19
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$266.82	\$0.00	-\$152,952.01
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$27.98	\$0.00	-\$152,979.99
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$50.18	\$0.00	-\$153,030.17
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$3.30	\$0.00	-\$153,033.47



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$3,831.73	\$0.00	-\$156,865.20
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,457.17	\$0.00	-\$158,322.37
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$158.96	\$0.00	-\$158,481.33
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,896.23	-\$153,585.10
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.59	-\$150,589.51
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,655.02	-\$111,934.49
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,573.16	-\$70,361.33
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.32	-\$68,646.01
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,590.26	-\$59,055.75
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.46	-\$58,868.29
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.85	-\$58,214.44
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$58,014.44
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.76	-\$56,341.68
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.88	-\$56,231.80
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92	-\$54,726.88
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.03	-\$52,327.85
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.96	-\$52,008.89
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$51,776.55
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.91	-\$51,520.64
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,628.95	-\$41,891.69
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,292.49	-\$33,599.20
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.91	-\$33,170.29
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00	-\$30,899.29
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.40	-\$28,679.89
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.39	-\$28,122.50
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.63	-\$27,098.87
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,877.61	-\$18,221.26
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,691.05	-\$11,530.21
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.80	-\$10,475.41
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.41	-\$9,789.00
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.58	-\$7,668.42
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.04	-\$6,558.38
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.07	-\$6,447.31
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.73	-\$6,246.58
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.73	-\$6,229.85
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.71	-\$5,796.14
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.82	-\$5,529.32
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.98	-\$5,501.34
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.18	-\$5,451.16
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.30	-\$5,447.86
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,831.73	-\$1,616.13
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.17	-\$158.96
03/oct./2019	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.96	\$0.00
03/oct./2019	80		Subtotal	158,481.33	158,481.33	
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$7,970.02	\$0.00	-\$7,970.02
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$2,195.38	\$0.00	-\$10,165.40
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$34,409.46	\$0.00	-\$44,574.86
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,678.47	\$0.00	-\$48,253.33
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$6,925.50	\$0.00	-\$55,178.83
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$2,887.63	\$0.00	-\$58,066.46
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$58,166.46
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$58,366.46
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$58,787.62
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,598.56	\$0.00	-\$62,386.18
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$62,493.68
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$62,613.85



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$62,794.66
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$460.86	\$0.00	-\$63,255.52
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,627.35	\$0.00	-\$64,882.87
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$500.48	\$0.00	-\$65,383.35
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$6,947.19	\$0.00	-\$72,330.54
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$222.80	\$0.00	-\$72,553.34
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,414.11	\$0.00	-\$73,967.45
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$721.90	\$0.00	-\$74,689.35
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,997.52	\$0.00	-\$76,686.87
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$286.52	\$0.00	-\$76,973.39
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$117.05	\$0.00	-\$77,090.44
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$405.03	\$0.00	-\$77,495.47
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$71.64	\$0.00	-\$77,567.11
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$21.67	\$0.00	-\$77,588.78
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$948.28	\$0.00	-\$78,537.06
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,035.35	\$0.00	-\$79,572.41
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,970.02	-\$71,602.39
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.38	-\$69,407.01
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,409.46	-\$34,997.55
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.47	-\$31,319.08
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,925.50	-\$24,393.58
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.63	-\$21,505.95
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$21,405.95
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$21,205.95
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$20,784.79
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.56	-\$17,186.23
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$17,078.73
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$16,958.56
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$16,777.75
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.86	-\$16,316.89
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.35	-\$14,689.54
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.48	-\$14,189.06
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,947.19	-\$7,241.87
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.80	-\$7,019.07
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.11	-\$5,604.96
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.90	-\$4,883.06
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.52	-\$2,885.54
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.52	-\$2,599.02
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.05	-\$2,481.97
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.03	-\$2,076.94
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.64	-\$2,005.30
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.67	-\$1,983.63
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.28	-\$1,035.35
04/oct./2019	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.35	\$0.00
04/oct./2019		56	Subtotal	79,572.41	79,572.41	
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$6,254.05	\$0.00	-\$6,254.05
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,822.46	\$0.00	-\$8,076.51
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$19,846.25	\$0.00	-\$27,922.76
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$2,850.20	\$0.00	-\$30,772.96
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$626.64	\$0.00	-\$31,399.60
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,335.25	\$0.00	-\$32,734.85
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$319.68	\$0.00	-\$33,054.53
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$913.41	\$0.00	-\$33,967.94
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$564.28	\$0.00	-\$34,532.22
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	-\$34,622.22
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$403.86	\$0.00	-\$35,026.08



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$4,095.23	\$0.00	-\$39,121.31
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$695.37	\$0.00	-\$39,816.68
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$156.66	\$0.00	-\$39,973.34
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$40,394.50
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,523.39	\$0.00	-\$41,917.89
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,097.68	\$0.00	-\$43,015.57
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$24.99	\$0.00	-\$43,040.56
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$220.64	\$0.00	-\$43,261.20
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$6.26	\$0.00	-\$43,267.46
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,084.80	\$0.00	-\$44,352.26
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$313.79	\$0.00	-\$44,666.05
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.05	-\$38,412.00
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.46	-\$36,589.54
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,846.25	-\$16,743.29
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.20	-\$13,893.09
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.64	-\$13,266.45
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.25	-\$11,931.20
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.68	-\$11,611.52
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.41	-\$10,698.11
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.28	-\$10,133.83
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	-\$10,043.83
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.86	-\$9,639.97
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.23	-\$5,544.74
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.37	-\$4,849.37
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.66	-\$4,692.71
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$4,271.55
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.39	-\$2,748.16
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.68	-\$1,650.48
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.99	-\$1,625.49
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.64	-\$1,404.85
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.26	-\$1,398.59
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.80	-\$313.79
05/oct./2019	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.79	\$0.00
05/oct./2019		44		Subtotal	44,666.05	44,666.05
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$20,077.00	\$0.00	-\$20,077.00
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$4,629.19	\$0.00	-\$24,706.19
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$45,798.78	\$0.00	-\$70,504.97
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$439.19	\$0.00	-\$70,944.16
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$8,432.58	\$0.00	-\$79,376.74
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.69	\$0.00	-\$80,496.43
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$80,728.77
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$142.22	\$0.00	-\$80,870.99
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$787.53	\$0.00	-\$81,658.52
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$81,898.58
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$81,998.58
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$82,148.52
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$389.55	\$0.00	-\$82,538.07
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$82,573.35
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$83,211.13
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$83,848.91
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$84,081.25
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,528.61	\$0.00	-\$86,609.86
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74	\$0.00	-\$89,758.60
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$89,908.54
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$5,172.41	\$0.00	-\$95,080.95
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$95,230.89



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$95,380.83
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$23.65	\$0.00	-\$95,404.48
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,785.51	\$0.00	-\$97,189.99
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$868.37	\$0.00	-\$98,058.36
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$279.92	\$0.00	-\$98,338.28
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$98,839.92
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,321.90	\$0.00	-\$100,161.82
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$639.69	\$0.00	-\$100,801.51
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3,473.54	\$0.00	-\$104,275.05
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$4,152.95	\$0.00	-\$108,428.00
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.70	\$0.00	-\$109,444.70
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$121.38	\$0.00	-\$109,566.08
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$8,995.13	\$0.00	-\$118,561.21
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00	-\$120,968.41
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$103.34	\$0.00	-\$121,071.75
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$216.90	\$0.00	-\$121,288.65
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$137.79	\$0.00	-\$121,426.44
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$446.15	\$0.00	-\$121,872.59
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$54.24	\$0.00	-\$121,926.83
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$34.45	\$0.00	-\$121,961.28
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,961.23	\$0.00	-\$123,922.51
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00	-\$125,485.74
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,405.56	\$0.00	-\$126,891.30
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00	-\$127,018.71
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$693.61	\$0.00	-\$127,712.32
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,077.00	-\$107,635.32
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,629.19	-\$103,006.13
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,798.78	-\$57,207.35
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.19	-\$56,768.16
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,432.58	-\$48,335.58
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.69	-\$47,215.89
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$46,983.55
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.22	-\$46,841.33
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.53	-\$46,053.80
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$45,813.74
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$45,713.74
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$45,563.80
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.55	-\$45,174.25
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$45,138.97
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$44,501.19
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$43,863.41
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$43,631.07
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.61	-\$41,102.46
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.74	-\$37,953.72
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$37,803.78
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172.41	-\$32,631.37
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$32,481.43
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$32,331.49
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.65	-\$32,307.84
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.51	-\$30,522.33
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.37	-\$29,653.96
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.92	-\$29,374.04
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$28,872.40
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.90	-\$27,550.50
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.69	-\$26,910.81
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,473.54	-\$23,437.27
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.95	-\$19,284.32
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.70	-\$18,267.62
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.38	-\$18,146.24



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,995.13	-\$9,151.11
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20	-\$6,743.91
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.34	-\$6,640.57
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.90	-\$6,423.67
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.79	-\$6,285.88
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.15	-\$5,839.73
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.24	-\$5,785.49
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.45	-\$5,751.04
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.23	-\$3,789.81
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23	-\$2,226.58
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.56	-\$821.02
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41	-\$693.61
07/oct./2019	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.61	\$0.00
07/oct./2019	94		Subtotal	127,712.32	127,712.32	
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$17,064.58	\$0.00	-\$17,064.58
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$5,552.72	\$0.00	-\$22,617.30
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$26,023.10	\$0.00	-\$48,640.40
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,064.43	\$0.00	-\$49,704.83
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$4,519.84	\$0.00	-\$54,224.67
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$790.27	\$0.00	-\$55,014.94
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$55,164.88
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$106.56	\$0.00	-\$55,271.44
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$55,909.22
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00	-\$56,606.24
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$56,706.24
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$720.18	\$0.00	-\$57,426.42
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$994.53	\$0.00	-\$58,420.95
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$576.41	\$0.00	-\$58,997.36
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$477.75	\$0.00	-\$59,475.11
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$3,965.70	\$0.00	-\$63,440.81
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.57	\$0.00	-\$64,490.38
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$64,790.26
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$2,429.69	\$0.00	-\$67,219.95
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$3,191.96	\$0.00	-\$70,411.91
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,236.88	\$0.00	-\$71,648.79
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$166.55	\$0.00	-\$71,815.34
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$5,132.08	\$0.00	-\$76,947.42
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$180.71	\$0.00	-\$77,128.13
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,144.46	\$0.00	-\$78,272.59
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$150.12	\$0.00	-\$78,422.71
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$225.86	\$0.00	-\$78,648.57
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$36.60	\$0.00	-\$78,685.17
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$4,689.69	\$0.00	-\$83,374.86
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,369.68	\$0.00	-\$84,744.54
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,064.58	-\$67,679.96
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,552.72	-\$62,127.24
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,023.10	-\$36,104.14
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.43	-\$35,039.71
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.84	-\$30,519.87
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.27	-\$29,729.60
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$29,579.66
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.56	-\$29,473.10
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$28,835.32
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02	-\$28,138.30
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$28,038.30
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.18	-\$27,318.12



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.53	-\$26,323.59
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.41	-\$25,747.18
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.75	-\$25,269.43
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,965.70	-\$21,303.73
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.57	-\$20,254.16
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$19,954.28
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.69	-\$17,524.59
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,191.96	-\$14,332.63
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.88	-\$13,095.75
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.55	-\$12,929.20
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.08	-\$7,797.12
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.71	-\$7,616.41
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.46	-\$6,471.95
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.12	-\$6,321.83
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.86	-\$6,095.97
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.60	-\$6,059.37
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.69	-\$1,369.68
08/oct./2019	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.68	\$0.00
08/oct./2019	60		Subtotal	84,744.54	84,744.54	
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$11,507.92	\$0.00	-\$11,507.92
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$3,476.45	\$0.00	-\$14,984.37
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	-\$15,194.37
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$24,075.86	\$0.00	-\$39,270.23
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$593.83	\$0.00	-\$39,864.06
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$2,351.52	\$0.00	-\$42,215.58
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$3,083.49	\$0.00	-\$45,299.07
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$45,449.01
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$45,484.29
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$75.87	\$0.00	-\$45,560.16
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$282.96	\$0.00	-\$45,843.12
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$46,480.90
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00	-\$46,945.58
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,281.49	\$0.00	-\$48,227.07
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.87	\$0.00	-\$49,707.94
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.46	\$0.00	-\$51,057.40
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00	-\$51,379.90
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$51,500.07
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00	-\$51,651.11
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$5,125.93	\$0.00	-\$56,777.04
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$2,236.30	\$0.00	-\$59,013.34
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$774.63	\$0.00	-\$59,787.97
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$4,920.75	\$0.00	-\$64,708.72
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$95.96	\$0.00	-\$64,804.68
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$506.25	\$0.00	-\$65,310.93
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,216.07	\$0.00	-\$66,527.00
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$202.04	\$0.00	-\$66,729.04
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$226.05	\$0.00	-\$66,955.09
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$251.19	\$0.00	-\$67,206.28
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$26.89	\$0.00	-\$67,233.17
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$56.52	\$0.00	-\$67,289.69
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$4,660.66	\$0.00	-\$71,950.35
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$1,374.78	\$0.00	-\$73,325.13
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,507.92	-\$61,817.21
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.45	-\$58,340.76
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	-\$58,130.76
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,075.86	-\$34,054.90



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.83	-\$33,461.07
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.52	-\$31,109.55
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.49	-\$28,026.06
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$27,876.12
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$27,840.84
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.87	-\$27,764.97
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.96	-\$27,482.01
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$26,844.23
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68	-\$26,379.55
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.49	-\$25,098.06
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.87	-\$23,617.19
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.46	-\$22,267.73
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50	-\$21,945.23
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$21,825.06
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04	-\$21,674.02
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,125.93	-\$16,548.09
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.30	-\$14,311.79
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.63	-\$13,537.16
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.75	-\$8,616.41
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.96	-\$8,520.45
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.25	-\$8,014.20
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.07	-\$6,798.13
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.04	-\$6,596.09
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.05	-\$6,370.04
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.19	-\$6,118.85
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.89	-\$6,091.96
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.52	-\$6,035.44
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.66	-\$1,374.78
09/oct./2019	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.78	\$0.00
09/oct./2019	66		Subtotal	73,325.13	73,325.13	
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$13,045.98	\$0.00	-\$13,045.98
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$4,469.68	\$0.00	-\$17,515.66
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$18,817.81	\$0.00	-\$36,333.47
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$702.04	\$0.00	-\$37,035.51
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$3,439.00	\$0.00	-\$40,474.51
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$967.24	\$0.00	-\$41,441.75
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$279.69	\$0.00	-\$41,721.44
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$842.87	\$0.00	-\$42,564.31
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.09	\$0.00	-\$44,813.40
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$211.68	\$0.00	-\$45,025.08
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$45,257.42
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$254.16	\$0.00	-\$45,511.58
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$45,751.64
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$3,624.96	\$0.00	-\$49,376.60
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$132.96	\$0.00	-\$49,509.56
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$717.69	\$0.00	-\$50,227.25
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$240.62	\$0.00	-\$50,467.87
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$630.42	\$0.00	-\$51,098.29
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$51,599.93
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$2,383.05	\$0.00	-\$53,982.98
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$962.49	\$0.00	-\$54,945.47
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$2,521.68	\$0.00	-\$57,467.15
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$2,510.24	\$0.00	-\$59,977.39
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$923.21	\$0.00	-\$60,900.60
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$241.81	\$0.00	-\$61,142.41
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$1,166.50	\$0.00	-\$62,308.91



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$510.53	\$0.00	-\$62,819.44
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$34.18	\$0.00	-\$62,853.62
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$223.44	\$0.00	-\$63,077.06
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$80.14	\$0.00	-\$63,157.20
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$8.54	\$0.00	-\$63,165.74
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$1,181.13	\$0.00	-\$64,346.87
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$1,493.93	\$0.00	-\$65,840.80
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$3,390.93	\$0.00	-\$69,231.73
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,045.98	-\$56,185.75
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.68	-\$51,716.07
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,817.81	-\$32,898.26
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.04	-\$32,196.22
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.00	-\$28,757.22
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.24	-\$27,789.98
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.69	-\$27,510.29
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.87	-\$26,667.42
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.09	-\$24,418.33
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.68	-\$24,206.65
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$23,974.31
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.16	-\$23,720.15
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$23,480.09
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.96	-\$19,855.13
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.96	-\$19,722.17
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.69	-\$19,004.48
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.62	-\$18,763.86
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.42	-\$18,133.44
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$17,631.80
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.05	-\$15,248.75
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.49	-\$14,286.26
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.68	-\$11,764.58
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.24	-\$9,254.34
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.21	-\$8,331.13
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.81	-\$8,089.32
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.50	-\$6,922.82
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.53	-\$6,412.29
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.18	-\$6,378.11
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.44	-\$6,154.67
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.14	-\$6,074.53
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.54	-\$6,065.99
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.13	-\$4,884.86
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.93	-\$3,390.93
10/oct./2019	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.93	\$0.00
10/oct./2019	68		Subtotal	69,231.73	69,231.73	
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$18,604.75	\$0.00	-\$18,604.75
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3,642.16	\$0.00	-\$22,246.91
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$22,364.79
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$19,319.80	\$0.00	-\$41,684.59
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.77	\$0.00	-\$42,753.36
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3,427.30	\$0.00	-\$46,180.66
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00	-\$46,645.34
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$20.53	\$0.00	-\$46,665.87
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00	-\$47,145.99
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$47,145.99
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$48,149.27
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.06	\$0.00	-\$50,398.33
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$50,548.27



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$6,034.49	\$0.00	-\$56,582.76
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$56,732.70
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00	-\$56,838.54
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$56,868.01
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$4,149.39	\$0.00	-\$61,017.40
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$267.20	\$0.00	-\$61,284.60
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$728.01	\$0.00	-\$62,012.61
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.44	\$0.00	-\$64,044.05
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$64,073.52
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$64,191.40
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$6,803.54	\$0.00	-\$70,994.94
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$25,327.74	\$0.00	-\$96,322.68
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.89	\$0.00	-\$100,043.57
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$787.02	\$0.00	-\$100,830.59
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$6,001.41	\$0.00	-\$106,832.00
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,010.73	\$0.00	-\$107,842.73
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$503.54	\$0.00	-\$108,346.27
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$77.33	\$0.00	-\$108,423.60
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00	-\$108,427.14
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$224.79	\$0.00	-\$108,651.93
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$125.90	\$0.00	-\$108,777.83
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$19.34	\$0.00	-\$108,797.17
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00	-\$108,798.05
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,054.70	\$0.00	-\$110,852.75
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	-\$111,025.16
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$479.03	\$0.00	-\$111,504.19
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,604.75	-\$92,899.44
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.16	-\$89,257.28
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$89,139.40
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,319.80	-\$69,819.60
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.77	-\$68,750.83
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.30	-\$65,323.53
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68	-\$64,858.85
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.53	-\$64,838.32
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12	-\$64,358.20
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$64,358.20
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$63,354.92
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.06	-\$61,105.86
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$60,955.92
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.49	-\$54,921.43
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$54,771.49
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84	-\$54,665.65
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$54,636.18
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.39	-\$50,486.79
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.20	-\$50,219.59
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.01	-\$49,491.58
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.44	-\$47,460.14
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$47,430.67
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$47,312.79
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,803.54	-\$40,509.25
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,327.74	-\$15,181.51
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.89	-\$11,460.62
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.02	-\$10,673.60
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,001.41	-\$4,672.19
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.73	-\$3,661.46
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.54	-\$3,157.92
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.33	-\$3,080.59
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54	-\$3,077.05
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.79	-\$2,852.26



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.90	-\$2,726.36
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.34	-\$2,707.02
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88	-\$2,706.14
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.70	-\$651.44
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	-\$479.03
11/oct./2019	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.03	\$0.00
11/oct./2019	78		Subtotal	111,504.19	111,504.19	
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$11,520.74	\$0.00	-\$11,520.74
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$3,137.67	\$0.00	-\$14,658.41
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$13,362.07	\$0.00	-\$28,020.48
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$859.12	\$0.00	-\$28,879.60
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$484.48	\$0.00	-\$29,364.08
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$1,757.28	\$0.00	-\$31,121.36
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$749.70	\$0.00	-\$31,871.06
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00	-\$31,976.90
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$2,289.95	\$0.00	-\$34,266.85
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$654.58	\$0.00	-\$34,921.43
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$121.12	\$0.00	-\$35,042.55
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$2,938.64	\$0.00	-\$37,981.19
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$175.07	\$0.00	-\$38,156.26
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$439.32	\$0.00	-\$38,595.58
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$669.95	\$0.00	-\$39,265.53
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$76.56	\$0.00	-\$39,342.09
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$138.08	\$0.00	-\$39,480.17
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$19.13	\$0.00	-\$39,499.30
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,520.74	-\$27,978.56
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,137.67	-\$24,840.89
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,362.07	-\$11,478.82
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.12	-\$10,619.70
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.48	-\$10,135.22
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.28	-\$8,377.94
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.70	-\$7,628.24
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84	-\$7,522.40
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.95	-\$5,232.45
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.58	-\$4,577.87
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.12	-\$4,456.75
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.64	-\$1,518.11
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.07	-\$1,343.04
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.32	-\$903.72
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.95	-\$233.77
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.56	-\$157.21
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.08	-\$19.13
12/oct./2019	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.13	\$0.00
12/oct./2019	36		Subtotal	39,499.30	39,499.30	
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$28,789.19	\$0.00	-\$28,789.19
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$10,469.78	\$0.00	-\$39,258.97
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$375.76	\$0.00	-\$39,634.73
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$31,546.95	\$0.00	-\$71,181.68
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$2,950.27	\$0.00	-\$74,131.95
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$5,550.17	\$0.00	-\$79,682.12
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$361.62	\$0.00	-\$80,043.74
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$283.68	\$0.00	-\$80,327.42



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$337.34	\$0.00	-\$80,664.76
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3,194.74	\$0.00	-\$83,859.50
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00	-\$84,324.18
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,328.98	\$0.00	-\$85,653.16
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$5,773.26	\$0.00	-\$91,426.42
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$205.32	\$0.00	-\$91,631.74
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$960.67	\$0.00	-\$92,592.41
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$4,437.77	\$0.00	-\$97,030.18
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$97,531.82
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$2,399.07	\$0.00	-\$99,930.89
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$9,546.73	\$0.00	-\$109,477.62
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$17,912.78	\$0.00	-\$127,390.40
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$5,520.68	\$0.00	-\$132,911.08
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$2,254.42	\$0.00	-\$135,165.50
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$2,324.57	\$0.00	-\$137,490.07
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$137,519.54
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,739.47	\$0.00	-\$139,259.01
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$636.28	\$0.00	-\$139,895.29
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$800.35	\$0.00	-\$140,695.64
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$321.91	\$0.00	-\$141,017.55
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$159.30	\$0.00	-\$141,176.85
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$198.76	\$0.00	-\$141,375.61
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.43	\$0.00	-\$144,021.04
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$360.77	\$0.00	-\$144,381.81
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$620.19	\$0.00	-\$145,002.00
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$179.31	\$0.00	-\$145,181.31
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,789.19	-\$116,392.12
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,469.78	-\$105,922.34
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.76	-\$105,546.58
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,546.95	-\$73,999.63
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.27	-\$71,049.36
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,550.17	-\$65,499.19
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.62	-\$65,137.57
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.68	-\$64,853.89
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.34	-\$64,516.55
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.74	-\$61,321.81
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68	-\$60,857.13
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.98	-\$59,528.15
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.26	-\$53,754.89
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.32	-\$53,549.57
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.67	-\$52,588.90
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,437.77	-\$48,151.13
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$47,649.49
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.07	-\$45,250.42
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,546.73	-\$35,703.69
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,912.78	-\$17,790.91
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.68	-\$12,270.23
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.42	-\$10,015.81
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.57	-\$7,691.24
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$7,661.77
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.47	-\$5,922.30
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.28	-\$5,286.02
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.35	-\$4,485.67
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.91	-\$4,163.76
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.30	-\$4,004.46
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.76	-\$3,805.70
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.43	-\$1,160.27
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.77	-\$799.50
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.19	-\$179.31



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2019	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.31	\$0.00
14/oct./2019	68		Subtotal	145,181.31	145,181.31	
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$22,060.95	\$0.00	-\$22,060.95
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$7,324.21	\$0.00	-\$29,385.16
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$22,479.56	\$0.00	-\$51,864.72
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$4,630.91	\$0.00	-\$56,495.63
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,549.21	\$0.00	-\$59,044.84
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.68	\$0.00	-\$61,345.52
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$61,766.68
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04	\$0.00	-\$64,165.72
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$64,315.66
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$64,465.60
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$248.40	\$0.00	-\$64,714.00
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	-\$65,589.00
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$4,838.79	\$0.00	-\$70,427.79
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.54	\$0.00	-\$71,974.33
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$482.85	\$0.00	-\$72,457.18
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$4,276.27	\$0.00	-\$76,733.45
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$832.79	\$0.00	-\$77,566.24
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$503.62	\$0.00	-\$78,069.86
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,257.66	\$0.00	-\$79,327.52
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$141.05	\$0.00	-\$79,468.57
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$234.93	\$0.00	-\$79,703.50
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$32.22	\$0.00	-\$79,735.72
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$107.76	\$0.00	-\$79,843.48
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$587.94	\$0.00	-\$80,431.42
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,060.95	-\$58,370.47
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,324.21	-\$51,046.26
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,479.56	-\$28,566.70
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,630.91	-\$23,935.79
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,549.21	-\$21,386.58
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.68	-\$19,085.90
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$18,664.74
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.04	-\$16,265.70
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$16,115.76
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$15,965.82
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.40	-\$15,717.42
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	-\$14,842.42
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,838.79	-\$10,003.63
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.54	-\$8,457.09
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.85	-\$7,974.24
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.27	-\$3,697.97
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.79	-\$2,865.18
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.62	-\$2,361.56
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.66	-\$1,103.90
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.05	-\$962.85
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.93	-\$727.92
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.22	-\$695.70
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.76	-\$587.94
15/oct./2019	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.94	\$0.00
15/oct./2019	48		Subtotal	80,431.42	80,431.42	
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.27	\$0.00	-\$22,812.27



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$6,170.06	\$0.00	-\$28,982.33
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$29,100.21
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$19,824.66	\$0.00	-\$48,924.87
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$896.91	\$0.00	-\$49,821.78
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$3,608.60	\$0.00	-\$53,430.38
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00	-\$53,895.06
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$201.46	\$0.00	-\$54,096.52
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,966.77	\$0.00	-\$56,063.29
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$56,213.23
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$56,320.73
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$56,470.67
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$56,620.61
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$56,920.49
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00	-\$57,026.33
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$100.87	\$0.00	-\$57,127.20
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,344.77	\$0.00	-\$58,471.97
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$142.84	\$0.00	-\$58,614.81
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$58,732.69
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00	-\$60,237.61
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.52	\$0.00	-\$61,437.13
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,352.46	\$0.00	-\$62,789.59
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,326.38	\$0.00	-\$64,115.97
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$64,145.44
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$3,976.32	\$0.00	-\$68,121.76
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$249.75	\$0.00	-\$68,371.51
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$861.36	\$0.00	-\$69,232.87
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$403.42	\$0.00	-\$69,636.29
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$471.52	\$0.00	-\$70,107.81
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$5,305.57	\$0.00	-\$75,413.38
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$5,379.06	\$0.00	-\$80,792.44
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$571.32	\$0.00	-\$81,363.76
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$4,821.01	\$0.00	-\$86,184.77
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,186.08	\$0.00	-\$87,370.85
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$403.96	\$0.00	-\$87,774.81
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$88.91	\$0.00	-\$87,863.72
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$35.37	\$0.00	-\$87,899.09
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$238.36	\$0.00	-\$88,137.45
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$101.01	\$0.00	-\$88,238.46
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$22.22	\$0.00	-\$88,260.68
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$8.84	\$0.00	-\$88,269.52
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$3,486.89	\$0.00	-\$91,756.41
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$806.03	\$0.00	-\$92,562.44
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	-\$92,666.84
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.27	-\$69,854.57
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,170.06	-\$63,684.51
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$63,566.63
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,824.66	-\$43,741.97
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.91	-\$42,845.06
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.60	-\$39,236.46
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68	-\$38,771.78
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.46	-\$38,570.32
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.77	-\$36,603.55
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$36,453.61
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$36,346.11
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$36,196.17
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$36,046.23
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$35,746.35
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84	-\$35,640.51
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.87	-\$35,539.64



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.77	-\$34,194.87
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.84	-\$34,052.03
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$33,934.15
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92	-\$32,429.23
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.52	-\$31,229.71
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.46	-\$29,877.25
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.38	-\$28,550.87
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$28,521.40
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.32	-\$24,545.08
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.75	-\$24,295.33
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.36	-\$23,433.97
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.42	-\$23,030.55
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.52	-\$22,559.03
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,305.57	-\$17,253.46
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,379.06	-\$11,874.40
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.32	-\$11,303.08
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.01	-\$6,482.07
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.08	-\$5,295.99
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.96	-\$4,892.03
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.91	-\$4,803.12
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.37	-\$4,767.75
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.36	-\$4,529.39
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.01	-\$4,428.38
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.22	-\$4,406.16
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.84	-\$4,397.32
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.89	-\$910.43
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.03	-\$104.40
16/oct./2019	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40	\$0.00
16/oct./2019	88		Subtotal	92,666.84	92,666.84	
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$19,002.04	\$0.00	-\$19,002.04
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6,310.11	\$0.00	-\$25,312.15
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$280.45	\$0.00	-\$25,592.60
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$11,971.02	\$0.00	-\$37,563.62
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$3,521.36	\$0.00	-\$41,084.98
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$3,626.04	\$0.00	-\$44,711.02
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,926.24	\$0.00	-\$46,637.26
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,673.33	\$0.00	-\$48,310.59
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$48,610.47
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$48,717.97
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$48,867.91
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00	-\$49,044.31
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$838.05	\$0.00	-\$49,882.36
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$98.75	\$0.00	-\$49,981.11
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$2,183.76	\$0.00	-\$52,164.87
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$632.05	\$0.00	-\$52,796.92
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$584.18	\$0.00	-\$53,381.10
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$54,384.38
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	-\$54,872.38
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.31	\$0.00	-\$58,906.69
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$2,336.78	\$0.00	-\$61,243.47
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$3,841.55	\$0.00	-\$65,085.02
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.82	\$0.00	-\$66,215.84
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$906.52	\$0.00	-\$67,122.36
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$863.11	\$0.00	-\$67,985.47
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$637.56	\$0.00	-\$68,623.03
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$317.71	\$0.00	-\$68,940.74



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$116.62	\$0.00	-\$69,057.36
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$79.43	\$0.00	-\$69,136.79
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$4,611.94	\$0.00	-\$73,748.73
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.51	\$0.00	-\$74,769.24
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,002.04	-\$55,767.20
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.11	-\$49,457.09
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.45	-\$49,176.64
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,971.02	-\$37,205.62
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.36	-\$33,684.26
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.04	-\$30,058.22
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.24	-\$28,131.98
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.33	-\$26,458.65
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$26,158.77
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$26,051.27
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$25,901.33
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40	-\$25,724.93
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.05	-\$24,886.88
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.75	-\$24,788.13
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.76	-\$22,604.37
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.05	-\$21,972.32
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.18	-\$21,388.14
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$20,384.86
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	-\$19,896.86
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.31	-\$15,862.55
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.78	-\$13,525.77
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,841.55	-\$9,684.22
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.82	-\$8,553.40
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.52	-\$7,646.88
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.11	-\$6,783.77
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.56	-\$6,146.21
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.71	-\$5,828.50
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.62	-\$5,711.88
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.43	-\$5,632.45
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.94	-\$1,020.51
17/oct./2019	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.51	\$0.00
17/oct./2019	62		Subtotal	74,769.24	74,769.24	
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$22,976.80	\$0.00	-\$22,976.80
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$7,799.59	\$0.00	-\$30,776.39
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$16,122.60	\$0.00	-\$46,898.99
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$661.62	\$0.00	-\$47,560.61
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.83	\$0.00	-\$49,051.44
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$526.35	\$0.00	-\$49,577.79
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$172.42	\$0.00	-\$49,750.21
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$2,625.84	\$0.00	-\$52,376.05
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$53,379.33
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$899.64	\$0.00	-\$54,278.97
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$54,578.85
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$54,728.79
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00	-\$54,834.63
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00	-\$55,299.31
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$2,781.20	\$0.00	-\$58,080.51
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$51.98	\$0.00	-\$58,132.49
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00	-\$58,418.99
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$131.64	\$0.00	-\$58,550.63
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$3,444.63	\$0.00	-\$61,995.26
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$859.83	\$0.00	-\$62,855.09



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$4,415.61	\$0.00	-\$67,270.70
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$14,012.32	\$0.00	-\$81,283.02
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$3,439.33	\$0.00	-\$84,722.35
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$3,984.49	\$0.00	-\$88,706.84
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.74	\$0.00	-\$90,407.58
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.67	\$0.00	-\$91,482.25
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$810.06	\$0.00	-\$92,292.31
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$371.94	\$0.00	-\$92,664.25
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$82.85	\$0.00	-\$92,747.10
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$146.47	\$0.00	-\$92,893.57
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$93.05	\$0.00	-\$92,986.62
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$18.07	\$0.00	-\$93,004.69
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00	-\$96,131.15
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$17.21	\$0.00	-\$96,148.36
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$842.24	\$0.00	-\$96,990.60
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,976.80	-\$74,013.80
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.59	-\$66,214.21
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,122.60	-\$50,091.61
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.62	-\$49,429.99
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.83	-\$47,939.16
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.35	-\$47,412.81
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.42	-\$47,240.39
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.84	-\$44,614.55
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$43,611.27
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.64	-\$42,711.63
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$42,411.75
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$42,261.81
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84	-\$42,155.97
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68	-\$41,691.29
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.20	-\$38,910.09
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.98	-\$38,858.11
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50	-\$38,571.61
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.64	-\$38,439.97
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.63	-\$34,995.34
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.83	-\$34,135.51
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.61	-\$29,719.90
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,012.32	-\$15,707.58
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,439.33	-\$12,268.25
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.49	-\$8,283.76
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.74	-\$6,583.02
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.67	-\$5,508.35
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.06	-\$4,698.29
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.94	-\$4,326.35
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.85	-\$4,243.50
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.47	-\$4,097.03
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.05	-\$4,003.98
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.07	-\$3,985.91
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46	-\$859.45
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.21	-\$842.24
18/oct./2019	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.24	\$0.00
18/oct./2019		70		Subtotal	96,990.60	96,990.60
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$15,350.65	\$0.00	-\$15,350.65
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$2,811.19	\$0.00	-\$18,161.84
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$15,715.84	\$0.00	-\$33,877.68
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$445.06	\$0.00	-\$34,322.74
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,345.51	\$0.00	-\$35,668.25



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,957.61	\$0.00	-\$37,625.86
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,181.24	\$0.00	-\$38,807.10
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$39,810.38
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	-\$40,298.38
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.40	\$0.00	-\$41,797.78
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00	-\$41,974.18
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$42,611.96
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,369.39	\$0.00	-\$43,981.35
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$2,964.82	\$0.00	-\$46,946.17
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$473.31	\$0.00	-\$47,419.48
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$489.41	\$0.00	-\$47,908.89
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$3,368.87	\$0.00	-\$51,277.76
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$111.27	\$0.00	-\$51,389.03
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$281.51	\$0.00	-\$51,670.54
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00	-\$52,682.54
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00	-\$52,807.14
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$221.17	\$0.00	-\$53,028.31
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$31.16	\$0.00	-\$53,059.47
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$2,933.31	\$0.00	-\$55,992.78
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$8.62	\$0.00	-\$56,001.40
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,350.65	-\$40,650.75
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.19	-\$37,839.56
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,715.84	-\$22,123.72
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.06	-\$21,678.66
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.51	-\$20,333.15
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.61	-\$18,375.54
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.24	-\$17,194.30
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$16,191.02
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	-\$15,703.02
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.40	-\$14,203.62
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40	-\$14,027.22
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$13,389.44
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.39	-\$12,020.05
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.82	-\$9,055.23
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.31	-\$8,581.92
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.41	-\$8,092.51
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.87	-\$4,723.64
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.27	-\$4,612.37
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.51	-\$4,330.86
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00	-\$3,318.86
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60	-\$3,194.26
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.17	-\$2,973.09
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.16	-\$2,941.93
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.31	-\$8.62
19/oct./2019	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.62	\$0.00
19/oct./2019		50		Subtotal	56,001.40	56,001.40
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$51,636.00	\$0.00	-\$51,636.00
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$14,432.42	\$0.00	-\$66,068.42
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$31,118.27	\$0.00	-\$97,186.69
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,302.52	\$0.00	-\$98,489.21
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$4,254.94	\$0.00	-\$102,744.15
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$769.40	\$0.00	-\$103,513.55
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$141.15	\$0.00	-\$103,654.70
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00	-\$103,973.59
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$104,205.93
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	-\$104,505.93



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$104,745.99
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$105,167.15
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80	\$0.00	-\$108,165.95
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$108,273.45
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$240.34	\$0.00	-\$108,513.79
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.03	\$0.00	-\$111,444.82
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$111,744.70
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$5,767.60	\$0.00	-\$117,512.30
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$325.62	\$0.00	-\$117,837.92
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$849.93	\$0.00	-\$118,687.85
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$192.38	\$0.00	-\$118,880.23
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$73.31	\$0.00	-\$118,953.54
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$119,956.82
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$2,424.89	\$0.00	-\$122,381.71
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$581.90	\$0.00	-\$122,963.61
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$293.25	\$0.00	-\$123,256.86
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$8,894.68	\$0.00	-\$132,151.54
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.80	\$0.00	-\$134,752.34
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,462.96	\$0.00	-\$136,215.30
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,765.50	\$0.00	-\$137,980.80
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00	-\$138,188.28
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$8.79	\$0.00	-\$138,197.07
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$276.02	\$0.00	-\$138,473.09
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$51.87	\$0.00	-\$138,524.96
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$2.20	\$0.00	-\$138,527.16
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$2,613.32	\$0.00	-\$141,140.48
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$3,288.91	\$0.00	-\$144,429.39
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$121.38	\$0.00	-\$144,550.77
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,636.00	-\$92,914.77
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,432.42	-\$78,482.35
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,118.27	-\$47,364.08
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.52	-\$46,061.56
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,254.94	-\$41,806.62
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.40	-\$41,037.22
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.15	-\$40,896.07
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89	-\$40,577.18
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$40,344.84
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	-\$40,044.84
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$39,804.78
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$39,383.62
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.80	-\$36,384.82
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$36,277.32
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.34	-\$36,036.98
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.03	-\$33,105.95
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$32,806.07
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.60	-\$27,038.47
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.62	-\$26,712.85
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.93	-\$25,862.92
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.38	-\$25,670.54
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.31	-\$25,597.23
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$24,593.95
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.89	-\$22,169.06
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.90	-\$21,587.16
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.25	-\$21,293.91
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,894.68	-\$12,399.23
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.80	-\$9,798.43
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.96	-\$8,335.47
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.50	-\$6,569.97
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48	-\$6,362.49



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.79	-\$6,353.70
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.02	-\$6,077.68
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.87	-\$6,025.81
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20	-\$6,023.61
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.32	-\$3,410.29
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.91	-\$121.38
21/oct./2019	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.38	\$0.00
21/oct./2019	76		Subtotal	144,550.77	144,550.77	
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$40,659.70	\$0.00	-\$40,659.70
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$8,992.13	\$0.00	-\$49,651.83
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$49,769.71
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$21,152.67	\$0.00	-\$70,922.38
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.77	\$0.00	-\$72,462.15
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$3,296.21	\$0.00	-\$75,758.36
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$75,998.42
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	-\$76,048.42
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$76,198.36
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$76,305.86
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$76,426.03
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00	-\$76,531.87
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$76,764.21
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$113.09	\$0.00	-\$76,877.30
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$4,382.43	\$0.00	-\$81,259.73
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$385.30	\$0.00	-\$81,645.03
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$581.84	\$0.00	-\$82,226.87
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$218.76	\$0.00	-\$82,445.63
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$83,448.91
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.10	\$0.00	-\$85,698.01
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.95	\$0.00	-\$88,761.96
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$875.02	\$0.00	-\$89,636.98
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$8,028.01	\$0.00	-\$97,664.99
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,771.46	\$0.00	-\$99,436.45
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$683.35	\$0.00	-\$100,119.80
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$100,149.27
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,089.38	\$0.00	-\$101,238.65
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$259.03	\$0.00	-\$101,497.68
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$36.61	\$0.00	-\$101,534.29
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$217.89	\$0.00	-\$101,752.18
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$64.76	\$0.00	-\$101,816.94
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$9.16	\$0.00	-\$101,826.10
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$3,007.08	\$0.00	-\$104,833.18
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$955.05	\$0.00	-\$105,788.23
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,659.70	-\$65,128.53
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,992.13	-\$56,136.40
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$56,018.52
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,152.67	-\$34,865.85
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.77	-\$33,326.08
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,296.21	-\$30,029.87
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$29,789.81
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	-\$29,739.81
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$29,589.87
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$29,482.37
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$29,362.20
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84	-\$29,256.36
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$29,024.02
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.09	-\$28,910.93



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,382.43	-\$24,528.50
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.30	-\$24,143.20
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.84	-\$23,561.36
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.76	-\$23,342.60
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$22,339.32
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.10	-\$20,090.22
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.95	-\$17,026.27
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.02	-\$16,151.25
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,028.01	-\$8,123.24
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.46	-\$6,351.78
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.35	-\$5,668.43
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$5,638.96
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.38	-\$4,549.58
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.03	-\$4,290.55
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.61	-\$4,253.94
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.89	-\$4,036.05
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.76	-\$3,971.29
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.16	-\$3,962.13
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,007.08	-\$955.05
22/oct./2019	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.05	\$0.00
22/oct./2019	68		Subtotal	105,788.23	105,788.23	
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$19,203.14	\$0.00	-\$19,203.14
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$6,308.59	\$0.00	-\$25,511.73
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$20,666.19	\$0.00	-\$46,177.92
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$204.04	\$0.00	-\$46,381.96
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$2,080.98	\$0.00	-\$48,462.94
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$1,015.63	\$0.00	-\$49,478.57
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$212.40	\$0.00	-\$49,690.97
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00	-\$49,691.07
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$51.02	\$0.00	-\$49,742.09
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$520.25	\$0.00	-\$50,262.34
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$278.49	\$0.00	-\$50,540.83
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$228.99	\$0.00	-\$50,769.82
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.58	\$0.00	-\$51,819.40
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$51,969.34
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$713.76	\$0.00	-\$52,683.10
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$525.90	\$0.00	-\$53,209.00
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3,424.25	\$0.00	-\$56,633.25
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00	-\$58,161.25
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$421.41	\$0.00	-\$58,582.66
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$4,655.12	\$0.00	-\$63,237.78
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$866.24	\$0.00	-\$64,104.02
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$58.17	\$0.00	-\$64,162.19
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$136.70	\$0.00	-\$64,298.89
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$168.61	\$0.00	-\$64,467.50
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$536.53	\$0.00	-\$65,004.03
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$14.54	\$0.00	-\$65,018.57
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$39.18	\$0.00	-\$65,057.75
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$52.16	\$0.00	-\$65,109.91
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$328.02	\$0.00	-\$65,437.93
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$778.45	\$0.00	-\$66,216.38
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,203.14	-\$47,013.24
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.59	-\$40,704.65
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,666.19	-\$20,038.46
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.04	-\$19,834.42
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.98	-\$17,753.44



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.63	-\$16,737.81
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.40	-\$16,525.41
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10	-\$16,525.31
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.02	-\$16,474.29
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.25	-\$15,954.04
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.49	-\$15,675.55
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.99	-\$15,446.56
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.58	-\$14,396.98
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$14,247.04
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.76	-\$13,533.28
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.90	-\$13,007.38
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424.25	-\$9,583.13
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00	-\$8,055.13
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.41	-\$7,633.72
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.12	-\$2,978.60
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.24	-\$2,112.36
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.17	-\$2,054.19
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.70	-\$1,917.49
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.61	-\$1,748.88
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.53	-\$1,212.35
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.54	-\$1,197.81
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.18	-\$1,158.63
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.16	-\$1,106.47
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.02	-\$778.45
23/oct./2019	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.45	\$0.00
23/oct./2019	60		Subtotal	66,216.38	66,216.38	
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$37,429.80	\$0.00	-\$37,429.80
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$10,225.65	\$0.00	-\$47,655.45
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$860.96	\$0.00	-\$48,516.41
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$16,978.65	\$0.00	-\$65,495.06
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$419.47	\$0.00	-\$65,914.53
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$2,569.75	\$0.00	-\$68,484.28
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	-\$68,699.28
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$68,849.22
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$106.56	\$0.00	-\$68,955.78
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$709.86	\$0.00	-\$69,665.64
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$145.38	\$0.00	-\$69,811.02
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$383.66	\$0.00	-\$70,194.68
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00	-\$71,844.02
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$71,993.96
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$72,293.84
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$2,036.96	\$0.00	-\$74,330.80
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$2,049.01	\$0.00	-\$76,379.81
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$290.72	\$0.00	-\$76,670.53
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$185.27	\$0.00	-\$76,855.80
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$3,412.34	\$0.00	-\$80,268.14
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$642.43	\$0.00	-\$80,910.57
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$934.37	\$0.00	-\$81,844.94
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$8,427.01	\$0.00	-\$90,271.95
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$26,615.39	\$0.00	-\$116,887.34
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$3,016.15	\$0.00	-\$119,903.49
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$581.43	\$0.00	-\$120,484.92
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$7,361.19	\$0.00	-\$127,846.11
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$940.73	\$0.00	-\$128,786.84
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$132.38	\$0.00	-\$128,919.22
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$169.02	\$0.00	-\$129,088.24



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$17.46	\$0.00	-\$129,105.70
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$144.24	\$0.00	-\$129,249.94
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$40.93	\$0.00	-\$129,290.87
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$4.36	\$0.00	-\$129,295.23
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$1,096.98	\$0.00	-\$130,392.21
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,429.80	-\$92,962.41
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,225.65	-\$82,736.76
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.96	-\$81,875.80
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,978.65	-\$64,897.15
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.47	-\$64,477.68
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,569.75	-\$61,907.93
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	-\$61,692.93
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$61,542.99
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.56	-\$61,436.43
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.86	-\$60,726.57
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.38	-\$60,581.19
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.66	-\$60,197.53
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34	-\$58,548.19
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$58,398.25
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$58,098.37
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.96	-\$56,061.41
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.01	-\$54,012.40
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.72	-\$53,721.68
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.27	-\$53,536.41
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,412.34	-\$50,124.07
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.43	-\$49,481.64
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.37	-\$48,547.27
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.01	-\$40,120.26
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,615.39	-\$13,504.87
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.15	-\$10,488.72
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.43	-\$9,907.29
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,361.19	-\$2,546.10
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.73	-\$1,605.37
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.38	-\$1,472.99
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.02	-\$1,303.97
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.46	-\$1,286.51
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.24	-\$1,142.27
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.93	-\$1,101.34
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.36	-\$1,096.98
24/oct./2019	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.98	\$0.00
24/oct./2019	70		Subtotal	130,392.21	130,392.21	
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$45,795.77	\$0.00	-\$45,795.77
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$8,581.66	\$0.00	-\$54,377.43
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$20,204.75	\$0.00	-\$74,582.18
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,148.01	\$0.00	-\$75,730.19
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$2,398.63	\$0.00	-\$78,128.82
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$5,062.08	\$0.00	-\$83,190.90
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$83,828.68
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00	-\$84,293.36
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$157.23	\$0.00	-\$84,450.59
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.48	\$0.00	-\$85,594.07
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$85,794.07
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$86,797.35
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.42	\$0.00	-\$88,296.77
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$240.34	\$0.00	-\$88,537.11
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$88,836.99



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$177.87	\$0.00	-\$89,014.86
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$89,050.14
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$4,625.45	\$0.00	-\$93,675.59
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$4,635.52	\$0.00	-\$98,311.11
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$287.01	\$0.00	-\$98,598.12
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$534.63	\$0.00	-\$99,132.75
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$672.89	\$0.00	-\$99,805.64
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$160.21	\$0.00	-\$99,965.85
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$5,443.92	\$0.00	-\$105,409.77
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$2,630.47	\$0.00	-\$108,040.24
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$640.84	\$0.00	-\$108,681.08
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$9,354.57	\$0.00	-\$118,035.65
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,835.85	\$0.00	-\$119,871.50
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.28	\$0.00	-\$120,880.78
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$848.03	\$0.00	-\$121,728.81
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$668.74	\$0.00	-\$122,397.55
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$68.57	\$0.00	-\$122,466.12
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$19.23	\$0.00	-\$122,485.35
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$195.08	\$0.00	-\$122,680.43
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$167.49	\$0.00	-\$122,847.92
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$16.21	\$0.00	-\$122,864.13
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$4.81	\$0.00	-\$122,868.94
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,796.09	\$0.00	-\$124,665.03
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$2,418.02	\$0.00	-\$127,083.05
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$279.13	\$0.00	-\$127,362.18
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,795.77	-\$81,566.41
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.66	-\$72,984.75
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,204.75	-\$52,780.00
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.01	-\$51,631.99
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.63	-\$49,233.36
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,062.08	-\$44,171.28
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$43,533.50
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68	-\$43,068.82
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.23	-\$42,911.59
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.48	-\$41,768.11
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$41,568.11
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$40,564.83
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.42	-\$39,065.41
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.34	-\$38,825.07
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$38,525.19
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.87	-\$38,347.32
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$38,312.04
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.45	-\$33,686.59
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.52	-\$29,051.07
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.01	-\$28,764.06
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.63	-\$28,229.43
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.89	-\$27,556.54
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.21	-\$27,396.33
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,443.92	-\$21,952.41
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.47	-\$19,321.94
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.84	-\$18,681.10
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,354.57	-\$9,326.53
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.85	-\$7,490.68
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.28	-\$6,481.40
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.03	-\$5,633.37
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.74	-\$4,964.63
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.57	-\$4,896.06
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.23	-\$4,876.83
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.08	-\$4,681.75



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.49	-\$4,514.26
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.21	-\$4,498.05
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.81	-\$4,493.24
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.09	-\$2,697.15
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.02	-\$279.13
25/oct./2019	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.13	\$0.00
25/oct./2019	80		Subtotal	127,362.18	127,362.18	
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$16,588.73	\$0.00	-\$16,588.73
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$2,330.99	\$0.00	-\$18,919.72
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$7,950.79	\$0.00	-\$26,870.51
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$817.21	\$0.00	-\$27,687.72
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$338.13	\$0.00	-\$28,025.85
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$3,484.94	\$0.00	-\$31,510.79
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00	-\$31,651.91
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$539.61	\$0.00	-\$32,191.52
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$84.53	\$0.00	-\$32,276.05
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$1,711.42	\$0.00	-\$33,987.47
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$187.13	\$0.00	-\$34,174.60
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$862.08	\$0.00	-\$35,036.68
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.36	\$0.00	-\$36,536.04
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$381.18	\$0.00	-\$36,917.22
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$82.49	\$0.00	-\$36,999.71
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$2,077.58	\$0.00	-\$39,077.29
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	-\$39,508.32
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,588.73	-\$22,919.59
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.99	-\$20,588.60
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,950.79	-\$12,637.81
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.21	-\$11,820.60
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.13	-\$11,482.47
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.94	-\$7,997.53
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12	-\$7,856.41
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.61	-\$7,316.80
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.53	-\$7,232.27
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.42	-\$5,520.85
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.13	-\$5,333.72
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.08	-\$4,471.64
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.36	-\$2,972.28
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.18	-\$2,591.10
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.49	-\$2,508.61
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.58	-\$431.03
26/oct./2019	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$0.00
26/oct./2019	34		Subtotal	39,508.32	39,508.32	
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$81,217.78	\$0.00	-\$81,217.78
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$13,769.41	\$0.00	-\$94,987.19
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$34,602.62	\$0.00	-\$129,589.81
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$1,507.68	\$0.00	-\$131,097.49
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$3,547.96	\$0.00	-\$134,645.45
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	-\$134,945.45
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$135,126.26
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$135,276.20
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$283.71	\$0.00	-\$135,559.91
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$135,792.25



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$279.71	\$0.00	-\$136,071.96
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00	-\$136,360.96
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$6,702.13	\$0.00	-\$143,063.09
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$24.42	\$0.00	-\$143,087.51
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$720.16	\$0.00	-\$143,807.67
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$339.89	\$0.00	-\$144,147.56
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00	-\$145,652.48
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$3,898.42	\$0.00	-\$149,550.90
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$11,958.68	\$0.00	-\$161,509.58
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$1,878.03	\$0.00	-\$163,387.61
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$1,359.57	\$0.00	-\$164,747.18
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$14,384.96	\$0.00	-\$179,132.14
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$2,652.98	\$0.00	-\$181,785.12
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$2,928.77	\$0.00	-\$184,713.89
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$1,655.47	\$0.00	-\$186,369.36
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$463.17	\$0.00	-\$186,832.53
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$52.07	\$0.00	-\$186,884.60
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$293.11	\$0.00	-\$187,177.71
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$6.59	\$0.00	-\$187,184.30
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$13.02	\$0.00	-\$187,197.32
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$2,826.33	\$0.00	-\$190,023.65
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$3,366.07	\$0.00	-\$193,389.72
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,217.78	-\$112,171.94
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,769.41	-\$98,402.53
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,602.62	-\$63,799.91
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.68	-\$62,292.23
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.96	-\$58,744.27
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	-\$58,444.27
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$58,263.46
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$58,113.52
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.71	-\$57,829.81
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$57,597.47
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.71	-\$57,317.76
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00	-\$57,028.76
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,702.13	-\$50,326.63
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.42	-\$50,302.21
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.16	-\$49,582.05
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.89	-\$49,242.16
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92	-\$47,737.24
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.42	-\$43,838.82
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,958.68	-\$31,880.14
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878.03	-\$30,002.11
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.57	-\$28,642.54
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,384.96	-\$14,257.58
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.98	-\$11,604.60
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.77	-\$8,675.83
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.47	-\$7,020.36
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.17	-\$6,557.19
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.07	-\$6,505.12
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.11	-\$6,212.01
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.59	-\$6,205.42
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.02	-\$6,192.40
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.33	-\$3,366.07
28/oct./2019	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.07	\$0.00
28/oct./2019	64		Subtotal	193,389.72	193,389.72	
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$71,552.42	\$0.00	-\$71,552.42



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$15,470.92	\$0.00	-\$87,023.34
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$34,181.26	\$0.00	-\$121,204.60
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$26,345.81	\$0.00	-\$147,550.41
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$306.62	\$0.00	-\$147,857.03
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$3,926.94	\$0.00	-\$151,783.97
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$4,630.81	\$0.00	-\$156,414.78
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$302.08	\$0.00	-\$156,716.86
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$156,866.80
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$353.55	\$0.00	-\$157,220.35
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$157,858.13
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$468.78	\$0.00	-\$158,326.91
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$239.88	\$0.00	-\$158,566.79
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$54.61	\$0.00	-\$158,621.40
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$1,150.40	\$0.00	-\$159,771.80
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00	-\$159,830.74
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00	-\$162,338.94
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92	\$0.00	-\$165,037.86
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$12,931.04	\$0.00	-\$177,968.90
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.02	\$0.00	-\$181,310.92
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$145.69	\$0.00	-\$181,456.61
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$8,545.32	\$0.00	-\$190,001.93
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$4,601.42	\$0.00	-\$194,603.35
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$76.66	\$0.00	-\$194,680.01
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$952.17	\$0.00	-\$195,632.18
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$218.38	\$0.00	-\$195,850.56
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00	-\$196,086.32
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$15,079.70	\$0.00	-\$211,166.02
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$4,601.57	\$0.00	-\$215,767.59
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$14,100.03	\$0.00	-\$229,867.62
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$3,354.33	\$0.00	-\$233,221.95
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$1,446.74	\$0.00	-\$234,668.69
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$178.74	\$0.00	-\$234,847.43
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$156.97	\$0.00	-\$235,004.40
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$259.99	\$0.00	-\$235,264.39
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$44.68	\$0.00	-\$235,309.07
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$39.24	\$0.00	-\$235,348.31
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$3,516.07	\$0.00	-\$238,864.38
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$1,915.11	\$0.00	-\$240,779.49
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,552.42	-\$169,227.07
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,470.92	-\$153,756.15
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,181.26	-\$119,574.89
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,345.81	-\$93,229.08
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.62	-\$92,922.46
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,926.94	-\$88,995.52
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,630.81	-\$84,364.71
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.08	-\$84,062.63
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$83,912.69
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.55	-\$83,559.14
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$82,921.36
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.78	-\$82,452.58
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.88	-\$82,212.70
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.61	-\$82,158.09
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.40	-\$81,007.69
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94	-\$80,948.75
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20	-\$78,440.55
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.92	-\$75,741.63
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.04	-\$62,810.59
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.02	-\$59,468.57
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.69	-\$59,322.88



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,545.32	-\$50,777.56
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.42	-\$46,176.14
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.66	-\$46,099.48
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.17	-\$45,147.31
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.38	-\$44,928.93
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76	-\$44,693.17
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,079.70	-\$29,613.47
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.57	-\$25,011.90
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,100.03	-\$10,911.87
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,354.33	-\$7,557.54
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.74	-\$6,110.80
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.74	-\$5,932.06
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.97	-\$5,775.09
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.99	-\$5,515.10
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.68	-\$5,470.42
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.24	-\$5,431.18
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,516.07	-\$1,915.11
29/oct./2019	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.11	\$0.00
29/oct./2019	78		Subtotal	240,779.49	240,779.49	
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$60,835.89	\$0.00	-\$60,835.89
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$9,153.06	\$0.00	-\$69,988.95
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$70,106.83
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$21,920.23	\$0.00	-\$92,027.06
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$3,637.28	\$0.00	-\$95,664.34
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$2,810.55	\$0.00	-\$98,474.89
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$605.99	\$0.00	-\$99,080.88
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$400.09	\$0.00	-\$99,480.97
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.10	\$0.00	-\$101,730.07
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$101,880.01
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$102,029.95
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$211.68	\$0.00	-\$102,241.63
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$102,879.41
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$822.44	\$0.00	-\$103,701.85
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$4,758.77	\$0.00	-\$108,460.62
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$909.25	\$0.00	-\$109,369.87
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$654.08	\$0.00	-\$110,023.95
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$384.82	\$0.00	-\$110,408.77
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$3,009.84	\$0.00	-\$113,418.61
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$1,263.48	\$0.00	-\$114,682.09
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$9,396.22	\$0.00	-\$124,078.31
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.31	\$0.00	-\$125,617.62
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$12,635.64	\$0.00	-\$138,253.26
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$1,838.46	\$0.00	-\$140,091.72
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.62	\$0.00	-\$142,341.34
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$142,370.81
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.83	\$0.00	-\$143,371.64
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$956.50	\$0.00	-\$144,328.14
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$70.75	\$0.00	-\$144,398.89
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$211.63	\$0.00	-\$144,610.52
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$239.14	\$0.00	-\$144,849.66
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$17.68	\$0.00	-\$144,867.34
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$5,312.24	\$0.00	-\$150,179.58
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$275.86	\$0.00	-\$150,455.44
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$24.03	\$0.00	-\$150,479.47
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,835.89	-\$89,643.58
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,153.06	-\$80,490.52



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$80,372.64
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,920.23	-\$58,452.41
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.28	-\$54,815.13
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.55	-\$52,004.58
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.99	-\$51,398.59
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.09	-\$50,998.50
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.10	-\$48,749.40
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$48,599.46
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$48,449.52
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.68	-\$48,237.84
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$47,600.06
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.44	-\$46,777.62
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.77	-\$42,018.85
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.25	-\$41,109.60
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.08	-\$40,455.52
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.82	-\$40,070.70
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.84	-\$37,060.86
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.48	-\$35,797.38
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,396.22	-\$26,401.16
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.31	-\$24,861.85
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,635.64	-\$12,226.21
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.46	-\$10,387.75
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.62	-\$8,138.13
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$8,108.66
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.83	-\$7,107.83
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.50	-\$6,151.33
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.75	-\$6,080.58
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.63	-\$5,868.95
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.14	-\$5,629.81
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.68	-\$5,612.13
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,312.24	-\$299.89
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.86	-\$24.03
30/oct./2019	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.03	\$0.00
30/oct./2019		70		Subtotal	150,479.47	150,479.47
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$63,333.35	\$0.00	-\$63,333.35
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$12,533.62	\$0.00	-\$75,866.97
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$1,161.05	\$0.00	-\$77,028.02
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$20,988.19	\$0.00	-\$98,016.21
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$2,056.58	\$0.00	-\$100,072.79
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$2,138.69	\$0.00	-\$102,211.48
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$102,849.26
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$1,301.46	\$0.00	-\$104,150.72
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$2,151.92	\$0.00	-\$106,302.64
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$106,723.80
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00	-\$108,373.14
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$108,480.64
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	\$0.00	-\$111,066.84
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$1,077.59	\$0.00	-\$112,144.43
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$390.24	\$0.00	-\$112,534.67
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$4,677.14	\$0.00	-\$117,211.81
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00	-\$117,574.81
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$490.58	\$0.00	-\$118,065.39
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$376.17	\$0.00	-\$118,441.56
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00	-\$120,448.12
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$120,949.76
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$12,827.92	\$0.00	-\$133,777.68



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.67	\$0.00	-\$135,282.35
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$12,932.87	\$0.00	-\$148,215.22
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$2,749.96	\$0.00	-\$150,965.18
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$3,140.21	\$0.00	-\$154,105.39
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$290.26	\$0.00	-\$154,395.65
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$975.64	\$0.00	-\$155,371.29
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$727.86	\$0.00	-\$156,099.15
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$63.41	\$0.00	-\$156,162.56
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00	-\$156,390.10
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00	-\$156,572.10
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$15.86	\$0.00	-\$156,587.96
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$3,161.78	\$0.00	-\$159,749.74
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$2,654.68	\$0.00	-\$162,404.42
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$2,114.90	\$0.00	-\$164,519.32
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$597.41	\$0.00	-\$165,116.73
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$646.55	\$0.00	-\$165,763.28
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,333.35	-\$102,429.93
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,533.62	-\$89,896.31
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.05	-\$88,735.26
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,988.19	-\$67,747.07
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.58	-\$65,690.49
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.69	-\$63,551.80
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$62,914.02
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.46	-\$61,612.56
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.92	-\$59,460.64
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$59,039.48
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34	-\$57,390.14
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$57,282.64
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.20	-\$54,696.44
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.59	-\$53,618.85
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.24	-\$53,228.61
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.14	-\$48,551.47
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00	-\$48,188.47
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.58	-\$47,697.89
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.17	-\$47,321.72
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56	-\$45,315.16
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$44,813.52
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,827.92	-\$31,985.60
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.67	-\$30,480.93
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,932.87	-\$17,548.06
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.96	-\$14,798.10
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.21	-\$11,657.89
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.26	-\$11,367.63
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.64	-\$10,391.99
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.86	-\$9,664.13
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.41	-\$9,600.72
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54	-\$9,373.18
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00	-\$9,191.18
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.86	-\$9,175.32
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.78	-\$6,013.54
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.68	-\$3,358.86
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.90	-\$1,243.96
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.41	-\$646.55
31/oct./2019	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.55	\$0.00
31/oct./2019		76	Subtotal	165,763.28	165,763.28	
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	-\$70.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$23,159.20	\$0.00	-\$23,229.20
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$7,175.05	\$0.00	-\$30,404.25
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$469.77	\$0.00	-\$30,874.02
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$4,588.15	\$0.00	-\$35,462.17
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$1,705.29	\$0.00	-\$37,167.46
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$117.44	\$0.00	-\$37,284.90
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28	\$0.00	-\$39,084.18
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$352.86	\$0.00	-\$39,437.04
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$39,537.04
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$1,246.04	\$0.00	-\$40,783.08
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$14.09	\$0.00	-\$40,797.17
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$253.97	\$0.00	-\$41,051.14
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$3.53	\$0.00	-\$41,054.67
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	-\$41,485.70
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$209.49	\$0.00	-\$41,695.19
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	-\$41,625.19
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,159.20	-\$18,465.99
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,175.05	-\$11,290.94
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.77	-\$10,821.17
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.15	-\$6,233.02
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.29	-\$4,527.73
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.44	-\$4,410.29
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.28	-\$2,611.01
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.86	-\$2,258.15
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$2,158.15
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.04	-\$912.11
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.09	-\$898.02
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.97	-\$644.05
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.53	-\$640.52
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	-\$209.49
01/nov./2019	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.49	\$0.00
01/nov./2019	32		Subtotal	41,695.19	41,695.19	
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$898.31	\$0.00	-\$898.31
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$460.33	\$0.00	-\$1,358.64
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$81,294.68	\$0.00	-\$82,653.32
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$389.97	\$0.00	-\$83,043.29
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$22,262.42	\$0.00	-\$105,305.71
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$105,423.59
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$105,523.59
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$105,643.76
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00	-\$105,794.80
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00	-\$106,244.62
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$388.11	\$0.00	-\$106,632.73
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$107,270.51
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$550.96	\$0.00	-\$107,821.47
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$4,217.57	\$0.00	-\$112,039.04
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$3,389.32	\$0.00	-\$115,428.36
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$1,162.23	\$0.00	-\$116,590.59
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00	-\$118,597.15
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$3,898.44	\$0.00	-\$122,495.59
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$122,645.53
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$10,958.57	\$0.00	-\$133,604.10
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$4,648.90	\$0.00	-\$138,253.00
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$210.14	\$0.00	-\$138,463.14
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$115.09	\$0.00	-\$138,578.23
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$15,608.13	\$0.00	-\$154,186.36



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$97.50	\$0.00	-\$154,283.86
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$4,184.76	\$0.00	-\$158,468.62
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$134.79	\$0.00	-\$158,603.41
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$806.25	\$0.00	-\$159,409.66
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00	-\$159,413.20
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$820.31	\$0.00	-\$160,233.51
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$33.70	\$0.00	-\$160,267.21
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$198.46	\$0.00	-\$160,465.67
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$1,752.62	\$0.00	-\$162,218.29
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$4,311.64	\$0.00	-\$166,529.93
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$675.02	\$0.00	-\$167,204.95
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$8.62	\$0.00	-\$167,213.57
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.31	-\$166,315.26
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.33	-\$165,854.93
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,294.68	-\$84,560.25
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.97	-\$84,170.28
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,262.42	-\$61,907.86
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$61,789.98
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$61,689.98
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$61,569.81
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04	-\$61,418.77
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82	-\$60,968.95
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.11	-\$60,580.84
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$59,943.06
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.96	-\$59,392.10
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,217.57	-\$55,174.53
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.32	-\$51,785.21
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.23	-\$50,622.98
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56	-\$48,616.42
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.44	-\$44,717.98
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$44,568.04
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,958.57	-\$33,609.47
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,648.90	-\$28,960.57
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.14	-\$28,750.43
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.09	-\$28,635.34
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,608.13	-\$13,027.21
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.50	-\$12,929.71
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,184.76	-\$8,744.95
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.79	-\$8,610.16
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.25	-\$7,803.91
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54	-\$7,800.37
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.31	-\$6,980.06
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.70	-\$6,946.36
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.46	-\$6,747.90
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.62	-\$4,995.28
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,311.64	-\$683.64
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.02	-\$8.62
04/nov./2019	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.62	\$0.00
04/nov./2019	72		Subtotal	167,213.57	167,213.57	
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00	-\$2,940.00
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2,699.50	\$0.00	-\$5,639.50
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$257.88	\$0.00	-\$5,897.38
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$46,142.61	\$0.00	-\$52,039.99
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2,168.60	\$0.00	-\$54,208.59
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$9,894.59	\$0.00	-\$64,103.18
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$424.08	\$0.00	-\$64,527.26



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00	-\$65,389.33
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$65,489.33
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$65,589.33
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$65,618.80
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$66,120.44
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.10	\$0.00	-\$68,369.54
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$68,519.48
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$68,554.76
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$68,735.57
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$797.29	\$0.00	-\$69,532.86
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$69,562.33
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$9,294.61	\$0.00	-\$78,856.94
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$542.18	\$0.00	-\$79,399.12
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2,165.89	\$0.00	-\$81,565.01
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$1,586.01	\$0.00	-\$83,151.02
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$722.12	\$0.00	-\$83,873.14
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$187.88	\$0.00	-\$84,061.02
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2,903.35	\$0.00	-\$86,964.37
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$6,170.22	\$0.00	-\$93,134.59
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$680.52	\$0.00	-\$93,815.11
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$674.90	\$0.00	-\$94,490.01
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2,844.51	\$0.00	-\$97,334.52
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$2,046.94	\$0.00	-\$99,381.46
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$188.45	\$0.00	-\$99,569.91
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$5.64	\$0.00	-\$99,575.55
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$600.75	\$0.00	-\$100,176.30
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$640.57	\$0.00	-\$100,816.87
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$49.44	\$0.00	-\$100,866.31
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00	-\$100,867.19
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.09	\$0.00	-\$101,917.28
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$1,216.78	\$0.00	-\$103,134.06
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$137.95	\$0.00	-\$103,272.01
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00	-\$100,332.01
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.50	-\$97,632.51
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.88	-\$97,374.63
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,142.61	-\$51,232.02
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.60	-\$49,063.42
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,894.59	-\$39,168.83
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.08	-\$38,744.75
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07	-\$37,882.68
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$37,782.68
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$37,682.68
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$37,653.21
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$37,151.57
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.10	-\$34,902.47
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$34,752.53
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$34,717.25
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$34,536.44
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.29	-\$33,739.15
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$33,709.68
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,294.61	-\$24,415.07
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.18	-\$23,872.89
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.89	-\$21,707.00
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.01	-\$20,120.99
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.12	-\$19,398.87
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.88	-\$19,210.99
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.35	-\$16,307.64
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,170.22	-\$10,137.42
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.52	-\$9,456.90



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.90	-\$8,782.00
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.51	-\$5,937.49
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.94	-\$3,890.55
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.45	-\$3,702.10
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.64	-\$3,696.46
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.75	-\$3,095.71
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.57	-\$2,455.14
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.44	-\$2,405.70
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88	-\$2,404.82
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.09	-\$1,354.73
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.78	-\$137.95
05/nov./2019	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.95	\$0.00
05/nov./2019	78					
			Subtotal	103,272.01	103,272.01	
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$10,239.46	\$0.00	-\$10,239.46
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$2,767.08	\$0.00	-\$13,006.54
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$13,124.42
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$36,033.38	\$0.00	-\$49,157.80
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$1,627.81	\$0.00	-\$50,785.61
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$8,233.78	\$0.00	-\$59,019.39
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$59,219.39
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$59,219.39
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$59,369.33
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$59,519.27
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$282.99	\$0.00	-\$59,802.26
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$60,034.60
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$60,134.60
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$128.09	\$0.00	-\$60,262.69
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$278.89	\$0.00	-\$60,541.58
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$1,041.09	\$0.00	-\$61,582.67
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$62,084.31
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28	\$0.00	-\$63,883.59
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$64,183.47
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$64,290.97
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$636.42	\$0.00	-\$64,927.39
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$104.15	\$0.00	-\$65,031.54
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$6,986.49	\$0.00	-\$72,018.03
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$196.05	\$0.00	-\$72,214.08
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$1,803.60	\$0.00	-\$74,017.68
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$11.82	\$0.00	-\$74,029.50
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$47.29	\$0.00	-\$74,076.79
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$74,194.67
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$416.58	\$0.00	-\$74,611.25
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$1,307.43	\$0.00	-\$75,918.68
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$4,164.36	\$0.00	-\$80,083.04
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$1,139.86	\$0.00	-\$81,222.90
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$1,985.04	\$0.00	-\$83,207.94
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$83.49	\$0.00	-\$83,291.43
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$62.22	\$0.00	-\$83,353.65
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$123.90	\$0.00	-\$83,477.55
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00	-\$83,481.09
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00	-\$83,864.49
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$3.55	\$0.00	-\$83,868.04
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$14.11	\$0.00	-\$83,882.15
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$30.79	\$0.00	-\$83,912.94
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.56	\$0.00	-\$84,970.50
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$762.72	\$0.00	-\$85,733.22



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,239.46	-\$75,493.76
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,767.08	-\$72,726.68
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$72,608.80
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,033.38	-\$36,575.42
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.81	-\$34,947.61
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,233.78	-\$26,713.83
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$26,513.83
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$26,513.83
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$26,363.89
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$26,213.95
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.99	-\$25,930.96
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$25,698.62
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$25,598.62
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.09	-\$25,470.53
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.89	-\$25,191.64
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.09	-\$24,150.55
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$23,648.91
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.28	-\$21,849.63
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$21,549.75
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$21,442.25
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.42	-\$20,805.83
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.15	-\$20,701.68
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,986.49	-\$13,715.19
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.05	-\$13,519.14
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.60	-\$11,715.54
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.82	-\$11,703.72
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.29	-\$11,656.43
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$11,538.55
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.58	-\$11,121.97
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.43	-\$9,814.54
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,164.36	-\$5,650.18
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.86	-\$4,510.32
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.04	-\$2,525.28
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.49	-\$2,441.79
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.22	-\$2,379.57
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.90	-\$2,255.67
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54	-\$2,252.13
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40	-\$1,868.73
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.55	-\$1,865.18
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.11	-\$1,851.07
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.79	-\$1,820.28
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.56	-\$762.72
06/nov./2019	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.72	\$0.00
06/nov./2019	86		Subtotal	85,733.22	85,733.22	
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$8,169.10	\$0.00	-\$8,169.10
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$5,268.43	\$0.00	-\$13,437.53
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$25,901.41	\$0.00	-\$39,338.94
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$2,580.98	\$0.00	-\$41,919.92
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$9,490.58	\$0.00	-\$51,410.50
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$91.54	\$0.00	-\$51,502.04
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$2,641.90	\$0.00	-\$54,143.94
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	-\$54,193.94
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$22.46	\$0.00	-\$54,216.40
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$54,336.57
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00	-\$54,487.61
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$352.80	\$0.00	-\$54,840.41



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00	-\$55,537.43
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	-\$55,587.43
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$24.85	\$0.00	-\$55,612.28
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$267.56	\$0.00	-\$55,879.84
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$626.27	\$0.00	-\$56,506.11
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$2,005.78	\$0.00	-\$58,511.89
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$58,933.05
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74	\$0.00	-\$62,081.79
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$62,189.29
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.02	\$0.00	-\$64,694.31
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$1,148.25	\$0.00	-\$65,842.56
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$1,135.49	\$0.00	-\$66,978.05
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$4,986.68	\$0.00	-\$71,964.73
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$606.46	\$0.00	-\$72,571.19
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$2,150.59	\$0.00	-\$74,721.78
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.16	\$0.00	-\$76,171.94
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$72.56	\$0.00	-\$76,244.50
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$79.09	\$0.00	-\$76,323.59
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$249.97	\$0.00	-\$76,573.56
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$19.78	\$0.00	-\$76,593.34
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$6,694.36	\$0.00	-\$83,287.70
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$1,125.56	\$0.00	-\$84,413.26
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$267.94	\$0.00	-\$84,681.20
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00	-\$86,510.20
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,169.10	-\$78,341.10
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.43	-\$73,072.67
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,901.41	-\$47,171.26
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.98	-\$44,590.28
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.58	-\$35,099.70
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.54	-\$35,008.16
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.90	-\$32,366.26
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	-\$32,316.26
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.46	-\$32,293.80
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$32,173.63
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04	-\$32,022.59
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.80	-\$31,669.79
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02	-\$30,972.77
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	-\$30,922.77
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.85	-\$30,897.92
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.56	-\$30,630.36
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.27	-\$30,004.09
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.78	-\$27,998.31
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$27,577.15
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.74	-\$24,428.41
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$24,320.91
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.02	-\$21,815.89
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.25	-\$20,667.64
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.49	-\$19,532.15
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.68	-\$14,545.47
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.46	-\$13,939.01
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.59	-\$11,788.42
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.16	-\$10,338.26
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.56	-\$10,265.70
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.09	-\$10,186.61
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.97	-\$9,936.64
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.78	-\$9,916.86
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.36	-\$3,222.50
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.56	-\$2,096.94
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.94	-\$1,829.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2019	000000	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00	\$0.00
07/nov./2019	72		Subtotal	86,510.20	86,510.20	
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$12,571.55	\$0.00	-\$12,571.55
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$4,282.31	\$0.00	-\$16,853.86
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$32,952.16	\$0.00	-\$49,806.02
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$1,431.81	\$0.00	-\$51,237.83
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$3,406.30	\$0.00	-\$54,644.13
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$5,566.93	\$0.00	-\$60,211.06
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00	-\$60,247.06
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$1,913.34	\$0.00	-\$62,160.40
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$62,798.18
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$531.10	\$0.00	-\$63,329.28
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$513.98	\$0.00	-\$63,843.26
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92	\$0.00	-\$66,542.18
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$66,692.12
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$66,992.00
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$67,141.94
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$67,322.75
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$317.52	\$0.00	-\$67,640.27
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00	-\$67,785.63
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$6,442.16	\$0.00	-\$74,227.79
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$614.59	\$0.00	-\$74,842.38
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$1,522.39	\$0.00	-\$76,364.77
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$607.77	\$0.00	-\$76,972.54
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$77,393.70
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$581.43	\$0.00	-\$77,975.13
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$6,323.38	\$0.00	-\$84,298.51
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$2,431.07	\$0.00	-\$86,729.58
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$2,464.73	\$0.00	-\$89,194.31
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$929.35	\$0.00	-\$90,123.66
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$1,391.77	\$0.00	-\$91,515.43
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$1,984.48	\$0.00	-\$93,499.91
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$314.33	\$0.00	-\$93,814.24
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$147.02	\$0.00	-\$93,961.26
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$156.89	\$0.00	-\$94,118.15
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$419.31	\$0.00	-\$94,537.46
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$34.83	\$0.00	-\$94,572.29
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$39.22	\$0.00	-\$94,611.51
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$380.17	\$0.00	-\$94,991.68
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.41	\$0.00	-\$96,083.09
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,571.55	-\$83,511.54
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.31	-\$79,229.23
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,952.16	-\$46,277.07
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.81	-\$44,845.26
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.30	-\$41,438.96
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,566.93	-\$35,872.03
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00	-\$35,836.03
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.34	-\$33,922.69
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$33,284.91
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.10	-\$32,753.81
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.98	-\$32,239.83
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.92	-\$29,540.91
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$29,390.97
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$29,091.09
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$28,941.15
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$28,760.34



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.52	-\$28,442.82
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36	-\$28,297.46
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,442.16	-\$21,855.30
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.59	-\$21,240.71
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.39	-\$19,718.32
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.77	-\$19,110.55
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$18,689.39
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.43	-\$18,107.96
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,323.38	-\$11,784.58
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.07	-\$9,353.51
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.73	-\$6,888.78
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.35	-\$5,959.43
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.77	-\$4,567.66
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.48	-\$2,583.18
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.33	-\$2,268.85
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.02	-\$2,121.83
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.89	-\$1,964.94
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.31	-\$1,545.63
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.83	-\$1,510.80
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.22	-\$1,471.58
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.17	-\$1,091.41
08/nov./2019	000000	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.41	\$0.00
08/nov./2019		76				
			Subtotal	96,083.09	96,083.09	
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$8,791.40	\$0.00	-\$8,791.40
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$1,638.90	\$0.00	-\$10,430.30
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$20,230.05	\$0.00	-\$30,660.35
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$1,815.20	\$0.00	-\$32,475.55
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.66	\$0.00	-\$34,326.21
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$154.16	\$0.00	-\$34,480.37
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$351.56	\$0.00	-\$34,831.93
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$189.93	\$0.00	-\$35,021.86
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92	\$0.00	-\$37,720.78
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$37,820.78
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$759.73	\$0.00	-\$38,580.51
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.85	\$0.00	-\$40,536.36
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$380.61	\$0.00	-\$40,916.97
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$38.54	\$0.00	-\$40,955.51
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$3,790.88	\$0.00	-\$44,746.39
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$454.18	\$0.00	-\$45,200.57
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$899.05	\$0.00	-\$46,099.62
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$33.43	\$0.00	-\$46,133.05
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$174.12	\$0.00	-\$46,307.17
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$8.36	\$0.00	-\$46,315.53
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$314.66	\$0.00	-\$46,630.19
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,791.40	-\$37,838.79
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.90	-\$36,199.89
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,230.05	-\$15,969.84
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.20	-\$14,154.64
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.66	-\$12,303.98
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.16	-\$12,149.82
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.56	-\$11,798.26
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.93	-\$11,608.33
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.92	-\$8,909.41
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$8,809.41
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.73	-\$8,049.68
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.85	-\$6,093.83



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.61	-\$5,713.22
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.54	-\$5,674.68
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.88	-\$1,883.80
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.18	-\$1,429.62
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.05	-\$530.57
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.43	-\$497.14
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.12	-\$323.02
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.36	-\$314.66
09/nov./2019	000000	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.66	\$0.00
09/nov./2019		42				
			Subtotal	46,630.19	46,630.19	
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$20,016.27	\$0.00	-\$20,016.27
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$4,799.38	\$0.00	-\$24,815.65
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00	-\$25,051.41
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$34,577.28	\$0.00	-\$59,628.69
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00	-\$60,152.69
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$6,882.81	\$0.00	-\$67,035.50
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$67,185.44
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$493.92	\$0.00	-\$67,679.36
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$67,911.70
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$68,111.70
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$68,351.76
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$68,853.40
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$4,948.02	\$0.00	-\$73,801.42
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$73,951.36
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	-\$74,381.36
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$240.34	\$0.00	-\$74,621.70
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$74,741.87
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00	-\$74,800.81
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$6,124.65	\$0.00	-\$80,925.46
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$131.01	\$0.00	-\$81,056.47
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$1,292.49	\$0.00	-\$82,348.96
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$445.66	\$0.00	-\$82,794.62
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$85.14	\$0.00	-\$82,879.76
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$2,840.54	\$0.00	-\$85,720.30
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$616.76	\$0.00	-\$86,337.06
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$1,782.67	\$0.00	-\$88,119.73
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$3,974.45	\$0.00	-\$92,094.18
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$1,048.73	\$0.00	-\$93,142.91
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$154.19	\$0.00	-\$93,297.10
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$2,381.18	\$0.00	-\$95,678.28
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$112.37	\$0.00	-\$95,790.65
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$76.46	\$0.00	-\$95,867.11
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$10.22	\$0.00	-\$95,877.33
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$450.67	\$0.00	-\$96,328.00
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$28.09	\$0.00	-\$96,356.09
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$19.13	\$0.00	-\$96,375.22
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$2.55	\$0.00	-\$96,377.77
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$2,209.79	\$0.00	-\$98,587.56
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$1,527.32	\$0.00	-\$100,114.88
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,016.27	-\$80,098.61
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,799.38	-\$75,299.23
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76	-\$75,063.47
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,577.28	-\$40,486.19
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00	-\$39,962.19
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,882.81	-\$33,079.38
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$32,929.44



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.92	-\$32,435.52
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$32,203.18
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$32,003.18
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$31,763.12
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$31,261.48
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,948.02	-\$26,313.46
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$26,163.52
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	-\$25,733.52
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.34	-\$25,493.18
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$25,373.01
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94	-\$25,314.07
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.65	-\$19,189.42
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.01	-\$19,058.41
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.49	-\$17,765.92
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.66	-\$17,320.26
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.14	-\$17,235.12
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.54	-\$14,394.58
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.76	-\$13,777.82
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.67	-\$11,995.15
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.45	-\$8,020.70
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.73	-\$6,971.97
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.19	-\$6,817.78
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,381.18	-\$4,436.60
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.37	-\$4,324.23
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.46	-\$4,247.77
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.22	-\$4,237.55
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.67	-\$3,786.88
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.09	-\$3,758.79
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.13	-\$3,739.66
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.55	-\$3,737.11
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,209.79	-\$1,527.32
11/nov./2019	000000	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.32	\$0.00
11/nov./2019		78				
			Subtotal	100,114.88	100,114.88	
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$16,427.20	\$0.00	-\$16,427.20
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$6,403.86	\$0.00	-\$22,831.06
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$559.50	\$0.00	-\$23,390.56
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$19,699.81	\$0.00	-\$43,090.37
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$4,563.31	\$0.00	-\$47,653.68
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$589.40	\$0.00	-\$48,243.08
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$48,880.86
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$49,518.64
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00	-\$49,983.32
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$50,223.38
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$50,323.38
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$50,430.88
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$50,551.05
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$50,671.22
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$50,821.16
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$51,001.97
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00	-\$51,143.09
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$10,186.73	\$0.00	-\$61,329.82
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$147.35	\$0.00	-\$61,477.17
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$62,480.45
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$3,298.68	\$0.00	-\$65,779.13
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$66,079.01
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$66,228.95



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$2,702.24	\$0.00	-\$68,931.19
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$996.07	\$0.00	-\$69,927.26
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$109.97	\$0.00	-\$70,037.23
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$3,670.18	\$0.00	-\$73,707.41
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$739.38	\$0.00	-\$74,446.79
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$372.94	\$0.00	-\$74,819.73
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$10,800.85	\$0.00	-\$85,620.58
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$9,597.03	\$0.00	-\$95,217.61
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$1,491.78	\$0.00	-\$96,709.39
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$40,746.91	\$0.00	-\$137,456.30
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$3,023.94	\$0.00	-\$140,480.24
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$1,473.56	\$0.00	-\$141,953.80
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.53	\$0.00	-\$143,121.33
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$91.78	\$0.00	-\$143,213.11
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$625.71	\$0.00	-\$143,838.82
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$53.05	\$0.00	-\$143,891.87
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$204.90	\$0.00	-\$144,096.77
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$22.94	\$0.00	-\$144,119.71
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$156.28	\$0.00	-\$144,275.99
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$13.26	\$0.00	-\$144,289.25
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$878.18	\$0.00	-\$145,167.43
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.30	\$0.00	-\$147,477.73
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$2,113.37	\$0.00	-\$149,591.10
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,427.20	-\$133,163.90
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,403.86	-\$126,760.04
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.50	-\$126,200.54
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,699.81	-\$106,500.73
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.31	-\$101,937.42
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.40	-\$101,348.02
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$100,710.24
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$100,072.46
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68	-\$99,607.78
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$99,367.72
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$99,267.72
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$99,160.22
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$99,040.05
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$98,919.88
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$98,769.94
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$98,589.13
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12	-\$98,448.01
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,186.73	-\$88,261.28
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.35	-\$88,113.93
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$87,110.65
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.68	-\$83,811.97
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$83,512.09
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$83,362.15
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.24	-\$80,659.91
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.07	-\$79,663.84
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.97	-\$79,553.87
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.18	-\$75,883.69
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.38	-\$75,144.31
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.94	-\$74,771.37
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.85	-\$63,970.52
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,597.03	-\$54,373.49
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.78	-\$52,881.71
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,746.91	-\$12,134.80
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,023.94	-\$9,110.86
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.56	-\$7,637.30
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.53	-\$6,469.77



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.78	-\$6,377.99
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.71	-\$5,752.28
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.05	-\$5,699.23
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.90	-\$5,494.33
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.94	-\$5,471.39
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.28	-\$5,315.11
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.26	-\$5,301.85
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.18	-\$4,423.67
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.30	-\$2,113.37
12/nov./2019	000000	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.37	\$0.00
12/nov./2019	92		Subtotal	149,591.10	149,591.10	
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$18,006.81	\$0.00	-\$18,006.81
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$5,289.37	\$0.00	-\$23,296.18
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$23,029.82	\$0.00	-\$46,326.00
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.15	\$0.00	-\$48,791.15
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$54.53	\$0.00	-\$48,845.68
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$2,055.94	\$0.00	-\$50,901.62
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$302.08	\$0.00	-\$51,203.70
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$51,353.64
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$271.22	\$0.00	-\$51,624.86
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$141.15	\$0.00	-\$51,766.01
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$51,866.01
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$24.30	\$0.00	-\$51,890.31
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00	-\$52,258.82
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$53,262.10
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.10	\$0.00	-\$55,511.20
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$55,661.14
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00	-\$55,983.64
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.07	\$0.00	-\$57,457.71
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$3,795.87	\$0.00	-\$61,253.58
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$1,177.68	\$0.00	-\$62,431.26
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$477.33	\$0.00	-\$62,908.59
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$4,613.86	\$0.00	-\$67,522.45
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$427.40	\$0.00	-\$67,949.85
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$1,047.23	\$0.00	-\$68,997.08
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$79.65	\$0.00	-\$69,076.73
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$199.26	\$0.00	-\$69,275.99
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$19.91	\$0.00	-\$69,295.90
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$3,801.66	\$0.00	-\$73,097.56
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,006.81	-\$55,090.75
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.37	-\$49,801.38
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,029.82	-\$26,771.56
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.15	-\$24,306.41
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.53	-\$24,251.88
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.94	-\$22,195.94
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.08	-\$21,893.86
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$21,743.92
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.22	-\$21,472.70
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.15	-\$21,331.55
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$21,231.55
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.30	-\$21,207.25
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51	-\$20,838.74
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$19,835.46
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.10	-\$17,586.36
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$17,436.42
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50	-\$17,113.92



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.07	-\$15,639.85
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.87	-\$11,843.98
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.68	-\$10,666.30
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.33	-\$10,188.97
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.86	-\$5,575.11
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.40	-\$5,147.71
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.23	-\$4,100.48
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.65	-\$4,020.83
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.26	-\$3,821.57
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.91	-\$3,801.66
13/nov./2019	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.66	\$0.00
13/nov./2019	56		Subtotal	73,097.56	73,097.56	
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$18,488.54	\$0.00	-\$18,488.54
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$5,839.03	\$0.00	-\$24,327.57
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$24,445.45
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$17,947.84	\$0.00	-\$42,393.29
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$2,669.24	\$0.00	-\$45,062.53
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$3,516.70	\$0.00	-\$48,579.23
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$48,699.40
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$187.43	\$0.00	-\$48,886.83
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$48,922.11
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$49,559.89
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$49,792.23
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.92	\$0.00	-\$51,105.15
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$3,939.43	\$0.00	-\$55,044.58
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$566.90	\$0.00	-\$55,611.48
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$735.69	\$0.00	-\$56,347.17
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$320.14	\$0.00	-\$56,667.31
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$57,670.59
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$2,099.16	\$0.00	-\$59,769.75
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$882.77	\$0.00	-\$60,652.52
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$1,280.54	\$0.00	-\$61,933.06
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$3,442.44	\$0.00	-\$65,375.50
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$1,221.38	\$0.00	-\$66,596.88
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$220.69	\$0.00	-\$66,817.57
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$66,847.04
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$1,109.68	\$0.00	-\$67,956.72
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$108.26	\$0.00	-\$68,064.98
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$48.13	\$0.00	-\$68,113.11
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$250.71	\$0.00	-\$68,363.82
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$27.06	\$0.00	-\$68,390.88
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$12.03	\$0.00	-\$68,402.91
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$2,096.08	\$0.00	-\$70,498.99
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$66.10	\$0.00	-\$70,565.09
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$8.75	\$0.00	-\$70,573.84
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$888.56	\$0.00	-\$71,462.40
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,488.54	-\$52,973.86
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,839.03	-\$47,134.83
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$47,016.95
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,947.84	-\$29,069.11
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.24	-\$26,399.87
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,516.70	-\$22,883.17
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$22,763.00
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.43	-\$22,575.57
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$22,540.29
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$21,902.51



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$21,670.17
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.92	-\$20,357.25
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,939.43	-\$16,417.82
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.90	-\$15,850.92
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.69	-\$15,115.23
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.14	-\$14,795.09
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$13,791.81
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.16	-\$11,692.65
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.77	-\$10,809.88
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.54	-\$9,529.34
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.44	-\$6,086.90
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.38	-\$4,865.52
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.69	-\$4,644.83
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$4,615.36
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.68	-\$3,505.68
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.26	-\$3,397.42
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.13	-\$3,349.29
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.71	-\$3,098.58
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.06	-\$3,071.52
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.03	-\$3,059.49
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.08	-\$963.41
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.10	-\$897.31
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.75	-\$888.56
14/nov./2019	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.56	\$0.00
14/nov./2019	68		Subtotal	71,462.40	71,462.40	
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$24,439.90	\$0.00	-\$24,439.90
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$7,678.05	\$0.00	-\$32,117.95
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$126.77	\$0.00	-\$32,244.72
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$22,503.67	\$0.00	-\$54,748.39
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$1,067.43	\$0.00	-\$55,815.82
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$3,864.29	\$0.00	-\$59,680.11
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$59,920.17
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$60,923.45
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$3,898.44	\$0.00	-\$64,821.89
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$65,121.77
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$495.36	\$0.00	-\$65,617.13
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$71.28	\$0.00	-\$65,688.41
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$65,920.75
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$654.39	\$0.00	-\$66,575.14
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$31.69	\$0.00	-\$66,606.83
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.18	\$0.00	-\$71,479.01
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$214.59	\$0.00	-\$71,693.60
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$907.37	\$0.00	-\$72,600.97
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$763.13	\$0.00	-\$73,364.10
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$328.90	\$0.00	-\$73,693.00
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$2,895.77	\$0.00	-\$76,588.77
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.97	\$0.00	-\$79,232.74
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$3,717.41	\$0.00	-\$82,950.15
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$5,217.56	\$0.00	-\$88,167.71
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$1,843.50	\$0.00	-\$90,011.21
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$1,528.11	\$0.00	-\$91,539.32
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$459.72	\$0.00	-\$91,999.04
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$185.62	\$0.00	-\$92,184.66
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$358.80	\$0.00	-\$92,543.46
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$306.73	\$0.00	-\$92,850.19
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$32.44	\$0.00	-\$92,882.63



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$2,576.04	\$0.00	-\$95,458.67
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$1,481.89	\$0.00	-\$96,940.56
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,439.90	-\$72,500.66
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,678.05	-\$64,822.61
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.77	-\$64,695.84
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,503.67	-\$42,192.17
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.43	-\$41,124.74
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.29	-\$37,260.45
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$37,020.39
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$36,017.11
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.44	-\$32,118.67
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$31,818.79
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.36	-\$31,323.43
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.28	-\$31,252.15
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$31,019.81
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.39	-\$30,365.42
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.69	-\$30,333.73
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.18	-\$25,461.55
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.59	-\$25,246.96
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.37	-\$24,339.59
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.13	-\$23,576.46
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.90	-\$23,247.56
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.77	-\$20,351.79
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.97	-\$17,707.82
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.41	-\$13,990.41
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,217.56	-\$8,772.85
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.50	-\$6,929.35
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.11	-\$5,401.24
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.72	-\$4,941.52
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.62	-\$4,755.90
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.80	-\$4,397.10
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.73	-\$4,090.37
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.44	-\$4,057.93
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.04	-\$1,481.89
15/nov./2019	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.89	\$0.00
15/nov./2019	66		Subtotal	96,940.56	96,940.56	
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$16,553.96	\$0.00	-\$16,553.96
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$7,245.75	\$0.00	-\$23,799.71
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$14,988.61	\$0.00	-\$38,788.32
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00	-\$39,675.32
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$1,777.90	\$0.00	-\$41,453.22
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$585.83	\$0.00	-\$42,039.05
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$406.16	\$0.00	-\$42,445.21
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$166.66	\$0.00	-\$42,611.87
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$1,649.34	\$0.00	-\$44,261.21
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$44,411.15
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00	-\$44,481.71
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56	\$0.00	-\$45,757.27
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$666.64	\$0.00	-\$46,423.91
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$3,638.08	\$0.00	-\$50,061.99
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.94	\$0.00	-\$51,786.93
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$146.46	\$0.00	-\$51,933.39
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$3,132.37	\$0.00	-\$55,065.76
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$194.49	\$0.00	-\$55,260.25
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$807.32	\$0.00	-\$56,067.57
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$243.98	\$0.00	-\$56,311.55



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$30.53	\$0.00	-\$56,342.08
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$167.28	\$0.00	-\$56,509.36
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$112.69	\$0.00	-\$56,622.05
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$7.63	\$0.00	-\$56,629.68
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,553.96	-\$40,075.72
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.75	-\$32,829.97
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.61	-\$17,841.36
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00	-\$16,954.36
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,777.90	-\$15,176.46
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.83	-\$14,590.63
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.16	-\$14,184.47
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.66	-\$14,017.81
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.34	-\$12,368.47
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$12,218.53
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56	-\$12,147.97
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.56	-\$10,872.41
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.64	-\$10,205.77
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.08	-\$6,567.69
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.94	-\$4,842.75
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.46	-\$4,696.29
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.37	-\$1,563.92
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.49	-\$1,369.43
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.32	-\$562.11
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.98	-\$318.13
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.53	-\$287.60
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.28	-\$120.32
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.69	-\$7.63
16/nov./2019	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.63	\$0.00
16/nov./2019		48				
			Subtotal	56,629.68	56,629.68	
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$49,150.19	\$0.00	-\$49,150.19
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$14,456.39	\$0.00	-\$63,606.58
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00	-\$63,842.34
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$32,986.90	\$0.00	-\$96,829.24
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$6,076.57	\$0.00	-\$102,905.81
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$103,023.69
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$318.24	\$0.00	-\$103,341.93
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$103,377.21
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$186.21	\$0.00	-\$103,563.42
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00	-\$104,013.24
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$104,120.74
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$104,240.91
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$104,361.08
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$335.16	\$0.00	-\$104,696.24
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00	-\$104,847.28
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00	-\$104,906.22
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$5,960.08	\$0.00	-\$110,866.30
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$1,081.96	\$0.00	-\$111,948.26
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$912.79	\$0.00	-\$112,861.05
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$112,890.52
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$4,348.26	\$0.00	-\$117,238.78
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$4,927.56	\$0.00	-\$122,166.34
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$4,703.43	\$0.00	-\$126,869.77
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$1,524.36	\$0.00	-\$128,394.13
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$10,023.68	\$0.00	-\$138,417.81
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$3,197.84	\$0.00	-\$141,615.65
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$1,173.42	\$0.00	-\$142,789.07



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$1,986.69	\$0.00	-\$144,775.76
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$630.56	\$0.00	-\$145,406.32
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$779.72	\$0.00	-\$146,186.04
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00	-\$146,189.58
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$359.17	\$0.00	-\$146,548.75
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$118.20	\$0.00	-\$146,666.95
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00	-\$146,667.83
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$1,549.90	\$0.00	-\$148,217.73
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,150.19	-\$99,067.54
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,456.39	-\$84,611.15
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76	-\$84,375.39
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,986.90	-\$51,388.49
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.57	-\$45,311.92
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$45,194.04
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.24	-\$44,875.80
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$44,840.52
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.21	-\$44,654.31
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82	-\$44,204.49
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$44,096.99
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$43,976.82
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$43,856.65
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.16	-\$43,521.49
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04	-\$43,370.45
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94	-\$43,311.51
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.08	-\$37,351.43
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.96	-\$36,269.47
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.79	-\$35,356.68
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$35,327.21
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.26	-\$30,978.95
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,927.56	-\$26,051.39
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,703.43	-\$21,347.96
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.36	-\$19,823.60
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,023.68	-\$9,799.92
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.84	-\$6,602.08
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.42	-\$5,428.66
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,986.69	-\$3,441.97
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.56	-\$2,811.41
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.72	-\$2,031.69
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54	-\$2,028.15
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.17	-\$1,668.98
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.20	-\$1,550.78
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88	-\$1,549.90
19/nov./2019	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.90	\$0.00
19/nov./2019	70		Subtotal	148,217.73	148,217.73	
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$28,735.26	\$0.00	-\$28,735.26
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$7,570.99	\$0.00	-\$36,306.25
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.93	\$0.00	-\$39,207.18
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$17,862.12	\$0.00	-\$57,069.30
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$113.27	\$0.00	-\$57,182.57
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1,802.14	\$0.00	-\$58,984.71
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$59,084.71
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$34.77	\$0.00	-\$59,119.48
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$60,122.76
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$60,543.92
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.10	\$0.00	-\$62,793.02
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$63,092.90



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$63,128.18
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$631.81	\$0.00	-\$63,759.99
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$4,383.62	\$0.00	-\$68,143.61
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$725.12	\$0.00	-\$68,868.73
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.87	\$0.00	-\$71,969.60
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$423.80	\$0.00	-\$72,393.40
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$46.43	\$0.00	-\$72,439.83
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$185.69	\$0.00	-\$72,625.52
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$2,527.27	\$0.00	-\$75,152.79
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$6,240.97	\$0.00	-\$81,393.76
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$139.09	\$0.00	-\$81,532.85
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$5,387.30	\$0.00	-\$86,920.15
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1,521.12	\$0.00	-\$88,441.27
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1,217.70	\$0.00	-\$89,658.97
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$110.42	\$0.00	-\$89,769.39
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$4.17	\$0.00	-\$89,773.56
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$223.95	\$0.00	-\$89,997.51
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$55.95	\$0.00	-\$90,053.46
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1.04	\$0.00	-\$90,054.50
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$5,031.21	\$0.00	-\$95,085.71
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	-\$96,685.71
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	-\$97,978.81
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,735.26	-\$69,243.55
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,570.99	-\$61,672.56
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.93	-\$58,771.63
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,862.12	-\$40,909.51
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.27	-\$40,796.24
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.14	-\$38,994.10
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$38,894.10
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.77	-\$38,859.33
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$37,856.05
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$37,434.89
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.10	-\$35,185.79
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$34,885.91
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$34,850.63
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.81	-\$34,218.82
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,383.62	-\$29,835.20
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.12	-\$29,110.08
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.87	-\$26,009.21
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.80	-\$25,585.41
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.43	-\$25,538.98
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.69	-\$25,353.29
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.27	-\$22,826.02
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.97	-\$16,585.05
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.09	-\$16,445.96
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,387.30	-\$11,058.66
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.12	-\$9,537.54
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.70	-\$8,319.84
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.42	-\$8,209.42
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.17	-\$8,205.25
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.95	-\$7,981.30
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.95	-\$7,925.35
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.04	-\$7,924.31
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.21	-\$2,893.10
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,293.10
20/nov./2019	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
20/nov./2019		68				
			Subtotal	97,978.81	97,978.81	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$40,912.33	\$0.00	-\$40,912.33
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$10,454.33	\$0.00	-\$51,366.66
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$51,484.54
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$17,347.21	\$0.00	-\$68,831.75
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$912.77	\$0.00	-\$69,744.52
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$3,401.61	\$0.00	-\$73,146.13
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$73,181.41
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$73,819.19
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$74,051.53
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$74,291.59
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$12.44	\$0.00	-\$74,304.03
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$279.38	\$0.00	-\$74,583.41
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$75,586.69
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92	\$0.00	-\$78,285.61
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00	-\$78,608.11
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$78,758.05
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$1,718.70	\$0.00	-\$80,476.75
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00	-\$80,622.11
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$80,651.58
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$3,308.58	\$0.00	-\$83,960.16
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$239.59	\$0.00	-\$84,199.75
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$714.91	\$0.00	-\$84,914.66
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$49.76	\$0.00	-\$84,964.42
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$7,265.34	\$0.00	-\$92,229.76
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$581.43	\$0.00	-\$92,811.19
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$1,117.59	\$0.00	-\$93,928.78
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$8,165.08	\$0.00	-\$102,093.86
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$2,254.09	\$0.00	-\$104,347.95
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$1,071.23	\$0.00	-\$105,419.18
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$668.98	\$0.00	-\$106,088.16
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$96.59	\$0.00	-\$106,184.75
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$194.30	\$0.00	-\$106,379.05
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$158.96	\$0.00	-\$106,538.01
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$24.15	\$0.00	-\$106,562.16
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00	-\$109,688.62
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$1,185.34	\$0.00	-\$110,873.96
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$786.64	\$0.00	-\$111,660.60
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,912.33	-\$70,748.27
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,454.33	-\$60,293.94
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$60,176.06
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,347.21	-\$42,828.85
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.77	-\$41,916.08
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,401.61	-\$38,514.47
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$38,479.19
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$37,841.41
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$37,609.07
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$37,369.01
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.44	-\$37,356.57
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.38	-\$37,077.19
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$36,073.91
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.92	-\$33,374.99
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50	-\$33,052.49
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$32,902.55
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.70	-\$31,183.85
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36	-\$31,038.49
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$31,009.02



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308.58	-\$27,700.44
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.59	-\$27,460.85
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.91	-\$26,745.94
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.76	-\$26,696.18
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,265.34	-\$19,430.84
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.43	-\$18,849.41
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.59	-\$17,731.82
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165.08	-\$9,566.74
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.09	-\$7,312.65
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.23	-\$6,241.42
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.98	-\$5,572.44
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.59	-\$5,475.85
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.30	-\$5,281.55
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.96	-\$5,122.59
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.15	-\$5,098.44
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46	-\$1,971.98
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.34	-\$786.64
21/nov./2019	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.64	\$0.00
21/nov./2019	74			Subtotal	111,660.60	111,660.60
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$41,046.44	\$0.00	-\$41,046.44
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$12,111.67	\$0.00	-\$53,158.11
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$53,275.99
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$17,212.49	\$0.00	-\$70,488.48
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$2,477.80	\$0.00	-\$72,966.28
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$2,803.59	\$0.00	-\$75,769.87
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$75,950.68
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$75,985.96
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$76,623.74
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$288.60	\$0.00	-\$76,912.34
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$77,012.34
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$77,112.34
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$2,548.98	\$0.00	-\$79,661.32
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$79,768.82
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$79,888.99
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$335.16	\$0.00	-\$80,224.15
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00	-\$80,375.19
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$80,410.47
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$3,333.12	\$0.00	-\$83,743.59
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$2,525.75	\$0.00	-\$86,269.34
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$562.86	\$0.00	-\$86,832.20
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$566.24	\$0.00	-\$87,398.44
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$161.66	\$0.00	-\$87,560.10
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$88,061.74
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$218.36	\$0.00	-\$88,280.10
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$14,450.15	\$0.00	-\$102,730.25
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$20,521.58	\$0.00	-\$123,251.83
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$646.59	\$0.00	-\$123,898.42
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$7,367.96	\$0.00	-\$131,266.38
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$2,277.62	\$0.00	-\$133,544.00
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$1,223.34	\$0.00	-\$134,767.34
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$169.20	\$0.00	-\$134,936.54
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$28.64	\$0.00	-\$134,965.18
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$137.55	\$0.00	-\$135,102.73
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$73.43	\$0.00	-\$135,176.16
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$7.17	\$0.00	-\$135,183.33
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.23	\$0.00	-\$136,746.56



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.48	\$0.00	-\$138,037.04
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$209.92	\$0.00	-\$138,246.96
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,046.44	-\$97,200.52
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,111.67	-\$85,088.85
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$84,970.97
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,212.49	-\$67,758.48
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,477.80	-\$65,280.68
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.59	-\$62,477.09
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$62,296.28
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$62,261.00
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$61,623.22
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.60	-\$61,334.62
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$61,234.62
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$61,134.62
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.98	-\$58,585.64
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$58,478.14
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$58,357.97
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.16	-\$58,022.81
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04	-\$57,871.77
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$57,836.49
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.12	-\$54,503.37
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.75	-\$51,977.62
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.86	-\$51,414.76
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.24	-\$50,848.52
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.66	-\$50,686.86
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$50,185.22
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.36	-\$49,966.86
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,450.15	-\$35,516.71
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,521.58	-\$14,995.13
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.59	-\$14,348.54
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,367.96	-\$6,980.58
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.62	-\$4,702.96
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.34	-\$3,479.62
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.20	-\$3,310.42
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.64	-\$3,281.78
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.55	-\$3,144.23
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.43	-\$3,070.80
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.17	-\$3,063.63
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.23	-\$1,500.40
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.48	-\$209.92
22/nov./2019	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.92	\$0.00
22/nov./2019		78		Subtotal	138,246.96	138,246.96
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$24,850.47	\$0.00	-\$24,850.47
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$4,945.80	\$0.00	-\$29,796.27
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	-\$29,936.27
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$11,760.31	\$0.00	-\$41,696.58
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$556.26	\$0.00	-\$42,252.84
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$870.10	\$0.00	-\$43,122.94
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$217.52	\$0.00	-\$43,340.46
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.46	\$0.00	-\$44,689.92
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$141.84	\$0.00	-\$44,831.76
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$7,512.02	\$0.00	-\$52,343.78
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$4,892.01	\$0.00	-\$57,235.79
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$832.95	\$0.00	-\$58,068.74
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$1,878.01	\$0.00	-\$59,946.75
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$2,297.52	\$0.00	-\$62,244.27



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$139.07	\$0.00	-\$62,383.34
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$628.95	\$0.00	-\$63,012.29
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$200.64	\$0.00	-\$63,212.93
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$131.87	\$0.00	-\$63,344.80
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$50.15	\$0.00	-\$63,394.95
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,850.47	-\$38,544.48
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.80	-\$33,598.68
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	-\$33,458.68
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.31	-\$21,698.37
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.26	-\$21,142.11
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.10	-\$20,272.01
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.52	-\$20,054.49
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.46	-\$18,705.03
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.84	-\$18,563.19
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.02	-\$11,051.17
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,892.01	-\$6,159.16
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.95	-\$5,326.21
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878.01	-\$3,448.20
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.52	-\$1,150.68
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.07	-\$1,011.61
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.95	-\$382.66
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.64	-\$182.02
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.87	-\$50.15
23/nov./2019	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.15	\$0.00
23/nov./2019		38				
			Subtotal	63,394.95	63,394.95	
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$73,263.16	\$0.00	-\$73,263.16
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$21,008.68	\$0.00	-\$94,271.84
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$1,391.30	\$0.00	-\$95,663.14
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$25,798.54	\$0.00	-\$121,461.68
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$116.83	\$0.00	-\$121,578.51
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$6,314.54	\$0.00	-\$127,893.05
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	-\$128,293.05
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$128,393.05
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00	-\$131,410.29
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$599.76	\$0.00	-\$132,010.05
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$132,159.99
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$106.56	\$0.00	-\$132,266.55
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00	-\$132,337.11
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$956.67	\$0.00	-\$133,293.78
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$14.11	\$0.00	-\$133,307.89
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$720.59	\$0.00	-\$134,028.48
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$338.02	\$0.00	-\$134,366.50
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$134,868.14
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80	\$0.00	-\$137,866.94
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$138,166.82
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$3,794.59	\$0.00	-\$141,961.41
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$2,146.79	\$0.00	-\$144,108.20
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$274.14	\$0.00	-\$144,382.34
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$347.83	\$0.00	-\$144,730.17
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$3,867.19	\$0.00	-\$148,597.36
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$945.50	\$0.00	-\$149,542.86
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$56.43	\$0.00	-\$149,599.29
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$8,772.46	\$0.00	-\$158,371.75
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$1,096.56	\$0.00	-\$159,468.31
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$2,985.43	\$0.00	-\$162,453.74
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$1,351.87	\$0.00	-\$163,805.61



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$11,595.76	\$0.00	-\$175,401.37
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.39	\$0.00	-\$176,877.76
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$51.98	\$0.00	-\$176,929.74
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$81.29	\$0.00	-\$177,011.03
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$387.30	\$0.00	-\$177,398.33
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$202.54	\$0.00	-\$177,600.87
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$86.93	\$0.00	-\$177,687.80
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$369.11	\$0.00	-\$178,056.91
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$1,465.60	\$0.00	-\$179,522.51
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$2,459.50	\$0.00	-\$181,982.01
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$488.76	\$0.00	-\$182,470.77
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,263.16	-\$109,207.61
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,008.68	-\$88,198.93
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.30	-\$86,807.63
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,798.54	-\$61,009.09
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.83	-\$60,892.26
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,314.54	-\$54,577.72
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	-\$54,177.72
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$54,077.72
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24	-\$51,060.48
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.76	-\$50,460.72
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$50,310.78
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.56	-\$50,204.22
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56	-\$50,133.66
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.67	-\$49,176.99
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.11	-\$49,162.88
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.59	-\$48,442.29
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.02	-\$48,104.27
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$47,602.63
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.80	-\$44,603.83
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$44,303.95
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,794.59	-\$40,509.36
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.79	-\$38,362.57
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.14	-\$38,088.43
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.83	-\$37,740.60
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,867.19	-\$33,873.41
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.50	-\$32,927.91
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.43	-\$32,871.48
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,772.46	-\$24,099.02
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.56	-\$23,002.46
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,985.43	-\$20,017.03
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.87	-\$18,665.16
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,595.76	-\$7,069.40
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.39	-\$5,593.01
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.98	-\$5,541.03
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.29	-\$5,459.74
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.30	-\$5,072.44
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.54	-\$4,869.90
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.93	-\$4,782.97
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.11	-\$4,413.86
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.60	-\$2,948.26
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.50	-\$488.76
25/nov./2019	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.76	\$0.00
25/nov./2019		84		Subtotal	182,470.77	182,470.77
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$65,599.55	\$0.00	-\$65,599.55
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$14,071.34	\$0.00	-\$79,670.89



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$27,560.12	\$0.00	-\$107,231.01
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.54	\$0.00	-\$108,641.55
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$2,608.21	\$0.00	-\$111,249.76
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$157.19	\$0.00	-\$111,406.95
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$111,647.01
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$111,747.01
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$111,867.18
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00	-\$112,729.25
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00	-\$112,835.09
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$113,472.87
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$113,705.21
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$113,905.21
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$352.68	\$0.00	-\$114,257.89
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$581.31	\$0.00	-\$114,839.20
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$502.75	\$0.00	-\$115,341.95
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$115,843.59
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$3,598.56	\$0.00	-\$119,442.15
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$119,549.65
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$7,895.61	\$0.00	-\$127,445.26
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$2,010.93	\$0.00	-\$129,456.19
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$12,663.60	\$0.00	-\$142,119.79
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$3,211.54	\$0.00	-\$145,331.33
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$1,973.92	\$0.00	-\$147,305.25
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$5,014.66	\$0.00	-\$152,319.91
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$1,586.28	\$0.00	-\$153,906.19
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$255.68	\$0.00	-\$154,161.87
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$118.90	\$0.00	-\$154,280.77
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$244.23	\$0.00	-\$154,525.00
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$103.22	\$0.00	-\$154,628.22
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$29.72	\$0.00	-\$154,657.94
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$319.06	\$0.00	-\$154,977.00
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$2,072.70	\$0.00	-\$157,049.70
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$43.23	\$0.00	-\$157,092.93
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,599.55	-\$91,493.38
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,071.34	-\$77,422.04
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,560.12	-\$49,861.92
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.54	-\$48,451.38
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.21	-\$45,843.17
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.19	-\$45,685.98
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$45,445.92
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$45,345.92
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$45,225.75
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07	-\$44,363.68
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84	-\$44,257.84
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$43,620.06
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$43,387.72
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$43,187.72
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.68	-\$42,835.04
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.31	-\$42,253.73
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.75	-\$41,750.98
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$41,249.34
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.56	-\$37,650.78
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$37,543.28
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,895.61	-\$29,647.67
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.93	-\$27,636.74
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,663.60	-\$14,973.14
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,211.54	-\$11,761.60
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.92	-\$9,787.68
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.66	-\$4,773.02



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.28	-\$3,186.74
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.68	-\$2,931.06
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.90	-\$2,812.16
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.23	-\$2,567.93
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.22	-\$2,464.71
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.72	-\$2,434.99
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.06	-\$2,115.93
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.70	-\$43.23
26/nov./2019	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.23	\$0.00
26/nov./2019		70				
			Subtotal	157,092.93	157,092.93	
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$67,587.49	\$0.00	-\$67,587.49
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$14,396.62	\$0.00	-\$81,984.11
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00	-\$82,219.87
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$18,789.57	\$0.00	-\$101,009.44
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.75	\$0.00	-\$103,260.19
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$103,378.07
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$318.24	\$0.00	-\$103,696.31
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$104,334.09
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$343.51	\$0.00	-\$104,677.60
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00	-\$104,763.81
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.80	\$0.00	-\$107,762.61
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$107,912.55
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$108,062.49
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$108,169.99
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$108,319.93
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$4,134.70	\$0.00	-\$112,454.63
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$296.02	\$0.00	-\$112,750.65
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$3,194.95	\$0.00	-\$115,945.60
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$115,975.07
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$116,476.71
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$116,897.87
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$12,331.33	\$0.00	-\$129,229.20
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$6,873.44	\$0.00	-\$136,102.64
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$13,637.19	\$0.00	-\$149,739.83
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$2,959.96	\$0.00	-\$152,699.79
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$2,952.30	\$0.00	-\$155,652.09
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00	-\$155,711.03
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$842.19	\$0.00	-\$156,553.22
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$85.53	\$0.00	-\$156,638.75
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00	-\$156,642.29
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$189.49	\$0.00	-\$156,831.78
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$21.39	\$0.00	-\$156,853.17
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00	-\$156,854.05
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$1,232.38	\$0.00	-\$158,086.43
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$1,583.72	\$0.00	-\$159,670.15
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00	-\$164,804.15
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,587.49	-\$97,216.66
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,396.62	-\$82,820.04
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76	-\$82,584.28
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,789.57	-\$63,794.71
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.75	-\$61,543.96
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$61,426.08
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.24	-\$61,107.84
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$60,470.06
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.51	-\$60,126.55
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21	-\$60,040.34



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.80	-\$57,041.54
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$56,891.60
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$56,741.66
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$56,634.16
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$56,484.22
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.70	-\$52,349.52
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.02	-\$52,053.50
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.95	-\$48,858.55
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$48,829.08
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$48,327.44
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$47,906.28
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.33	-\$35,574.95
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.44	-\$28,701.51
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,637.19	-\$15,064.32
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.96	-\$12,104.36
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.30	-\$9,152.06
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94	-\$9,093.12
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.19	-\$8,250.93
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.53	-\$8,165.40
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54	-\$8,161.86
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.49	-\$7,972.37
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.39	-\$7,950.98
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88	-\$7,950.10
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.38	-\$6,717.72
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.72	-\$5,134.00
27/nov./2019	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00	\$0.00
27/nov./2019		72				
			Subtotal	164,804.15	164,804.15	
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$66,651.88	\$0.00	-\$66,651.88
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$10,777.29	\$0.00	-\$77,429.17
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$237.52	\$0.00	-\$77,666.69
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$18,885.00	\$0.00	-\$96,551.69
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.69	\$0.00	-\$98,098.38
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$87.59	\$0.00	-\$98,185.97
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$327.34	\$0.00	-\$98,513.31
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$98,753.37
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$98,853.37
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$2,099.16	\$0.00	-\$100,952.53
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	-\$101,167.53
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$101,348.34
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00	-\$101,524.74
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$39.87	\$0.00	-\$101,564.61
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$101,796.95
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$59.38	\$0.00	-\$101,856.33
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$3,444.22	\$0.00	-\$105,300.55
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$342.13	\$0.00	-\$105,642.68
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$22.01	\$0.00	-\$105,664.69
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$296.97	\$0.00	-\$105,961.66
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$106,964.94
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$13,202.34	\$0.00	-\$120,167.28
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$1,187.89	\$0.00	-\$121,355.17
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$11,832.44	\$0.00	-\$133,187.61
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.69	\$0.00	-\$135,438.30
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$3,134.13	\$0.00	-\$138,572.43
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$10,547.41	\$0.00	-\$149,119.84
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$844.18	\$0.00	-\$149,964.02
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$35.64	\$0.00	-\$149,999.66



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$241.19	\$0.00	-\$150,240.85
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$8.92	\$0.00	-\$150,249.77
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$2,785.73	\$0.00	-\$153,035.50
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$1,228.54	\$0.00	-\$154,264.04
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00	-\$154,264.42
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$993.97	\$0.00	-\$155,258.39
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,651.88	-\$88,606.51
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,777.29	-\$77,829.22
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.52	-\$77,591.70
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,885.00	-\$58,706.70
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.69	-\$57,160.01
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.59	-\$57,072.42
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.34	-\$56,745.08
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$56,505.02
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$56,405.02
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.16	-\$54,305.86
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	-\$54,090.86
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$53,910.05
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40	-\$53,733.65
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.87	-\$53,693.78
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$53,461.44
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.38	-\$53,402.06
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.22	-\$49,957.84
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.13	-\$49,615.71
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.01	-\$49,593.70
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.97	-\$49,296.73
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$48,293.45
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,202.34	-\$35,091.11
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.89	-\$33,903.22
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,832.44	-\$22,070.78
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.69	-\$19,820.09
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.13	-\$16,685.96
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,547.41	-\$6,138.55
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.18	-\$5,294.37
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.64	-\$5,258.73
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.19	-\$5,017.54
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.92	-\$5,008.62
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.73	-\$2,222.89
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.54	-\$994.35
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38	-\$993.97
28/nov./2019	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.97	\$0.00
28/nov./2019	70		Subtotal	155,258.39	155,258.39	
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$96,329.67	\$0.00	-\$96,329.67
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$20,260.11	\$0.00	-\$116,589.78
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$887.76	\$0.00	-\$117,477.54
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$28,833.01	\$0.00	-\$146,310.55
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.83	\$0.00	-\$148,438.38
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$3,665.54	\$0.00	-\$152,103.92
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$580.85	\$0.00	-\$152,684.77
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$633.65	\$0.00	-\$153,318.42
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.05	\$0.00	-\$155,986.47
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$156,021.75
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$156,202.56
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$142.56	\$0.00	-\$156,345.12
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00	-\$156,415.68
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$156,450.96



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00	-\$156,769.85
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$452.78	\$0.00	-\$157,222.63
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$1,242.07	\$0.00	-\$158,464.70
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74	\$0.00	-\$161,613.44
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$161,913.32
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$21,551.72	\$0.00	-\$183,465.04
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$183,614.98
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$2,677.13	\$0.00	-\$186,292.11
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$221.94	\$0.00	-\$186,514.05
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$5,792.45	\$0.00	-\$192,306.50
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$423.71	\$0.00	-\$192,730.21
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00	-\$193,294.41
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$713.16	\$0.00	-\$194,007.57
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$334.80	\$0.00	-\$194,342.37
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$1,836.45	\$0.00	-\$196,178.82
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$11,437.48	\$0.00	-\$207,616.30
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$2,852.64	\$0.00	-\$210,468.94
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$20,665.89	\$0.00	-\$231,134.83
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$4,511.73	\$0.00	-\$235,646.56
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$1,542.33	\$0.00	-\$237,188.89
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$290.60	\$0.00	-\$237,479.49
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$112.60	\$0.00	-\$237,592.09
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$65.82	\$0.00	-\$237,657.91
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00	-\$238,473.91
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$36.11	\$0.00	-\$238,510.02
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$28.16	\$0.00	-\$238,538.18
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$16.46	\$0.00	-\$238,554.64
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$4,474.86	\$0.00	-\$243,029.50
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.98	\$0.00	-\$244,732.48
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$63.71	\$0.00	-\$244,796.19
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$245,796.19
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,329.67	-\$149,466.52
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,260.11	-\$129,206.41
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.76	-\$128,318.65
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,833.01	-\$99,485.64
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.83	-\$97,357.81
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.54	-\$93,692.27
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.85	-\$93,111.42
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.65	-\$92,477.77
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.05	-\$89,809.72
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$89,774.44
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$89,593.63
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.56	-\$89,451.07
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56	-\$89,380.51
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$89,345.23
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89	-\$89,026.34
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.78	-\$88,573.56
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.07	-\$87,331.49
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.74	-\$84,182.75
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$83,882.87
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.72	-\$62,331.15
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$62,181.21
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,677.13	-\$59,504.08
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.94	-\$59,282.14
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,792.45	-\$53,489.69
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.71	-\$53,065.98
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20	-\$52,501.78
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.16	-\$51,788.62
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.80	-\$51,453.82



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.45	-\$49,617.37
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,437.48	-\$38,179.89
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.64	-\$35,327.25
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,665.89	-\$14,661.36
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.73	-\$10,149.63
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.33	-\$8,607.30
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.60	-\$8,316.70
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.60	-\$8,204.10
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.82	-\$8,138.28
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00	-\$7,322.28
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.11	-\$7,286.17
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.16	-\$7,258.01
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.46	-\$7,241.55
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,474.86	-\$2,766.69
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.98	-\$1,063.71
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.71	-\$1,000.00
29/nov./2019	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
29/nov./2019	90		Subtotal	245,796.19	245,796.19	
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$71,595.93	\$0.00	-\$71,595.93
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$17,351.84	\$0.00	-\$88,947.77
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$23,142.82	\$0.00	-\$112,090.59
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$22,020.27	\$0.00	-\$134,110.86
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$644.35	\$0.00	-\$134,755.21
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$3,767.18	\$0.00	-\$138,522.39
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$2,848.86	\$0.00	-\$141,371.25
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$353.55	\$0.00	-\$141,724.80
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$248.81	\$0.00	-\$141,973.61
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$142,073.61
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$2,481.98	\$0.00	-\$144,555.59
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$5,785.71	\$0.00	-\$150,341.30
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$4,414.69	\$0.00	-\$154,755.99
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$872.16	\$0.00	-\$155,628.15
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$1,317.41	\$0.00	-\$156,945.56
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$156,975.03
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$157,092.91
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$10,046.37	\$0.00	-\$167,139.28
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$1,243.18	\$0.00	-\$168,382.46
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$5,269.66	\$0.00	-\$173,652.12
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$15,203.09	\$0.00	-\$188,855.21
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$3,978.80	\$0.00	-\$192,834.01
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.80	\$0.00	-\$193,891.81
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$158.09	\$0.00	-\$194,049.90
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00	-\$194,053.44
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$226.47	\$0.00	-\$194,279.91
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$39.53	\$0.00	-\$194,319.44
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00	-\$194,320.32
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$2,441.78	\$0.00	-\$196,762.10
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$2,077.58	\$0.00	-\$198,839.68
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,595.93	-\$127,243.75
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,351.84	-\$109,891.91
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,142.82	-\$86,749.09
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,020.27	-\$64,728.82
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.35	-\$64,084.47
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,767.18	-\$60,317.29
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.86	-\$57,468.43
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.55	-\$57,114.88



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.81	-\$56,866.07
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$56,766.07
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.98	-\$54,284.09
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,785.71	-\$48,498.38
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.69	-\$44,083.69
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.16	-\$43,211.53
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.41	-\$41,894.12
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$41,864.65
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$41,746.77
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,046.37	-\$31,700.40
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.18	-\$30,457.22
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,269.66	-\$25,187.56
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,203.09	-\$9,984.47
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.80	-\$6,005.67
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.80	-\$4,947.87
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.09	-\$4,789.78
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54	-\$4,786.24
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.47	-\$4,559.77
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.53	-\$4,520.24
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88	-\$4,519.36
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.78	-\$2,077.58
30/nov./2019	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.58	\$0.00
30/nov./2019	60		Subtotal	198,839.68	198,839.68	
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$1,995.01	\$0.00	-\$1,995.01
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$1,308.29	\$0.00	-\$3,303.30
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$105,402.34	\$0.00	-\$108,705.64
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$2,415.72	\$0.00	-\$111,121.36
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$19,778.70	\$0.00	-\$130,900.06
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$3,642.67	\$0.00	-\$134,542.73
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$134,578.01
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$279.71	\$0.00	-\$134,857.72
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$135,359.36
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$4,648.14	\$0.00	-\$140,007.50
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$140,157.44
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$140,264.94
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$140,414.88
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$1,481.79	\$0.00	-\$141,896.67
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$19,320.21	\$0.00	-\$161,216.88
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$586.46	\$0.00	-\$161,803.34
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$3,956.91	\$0.00	-\$165,760.25
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$1,358.12	\$0.00	-\$167,118.37
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$1,079.76	\$0.00	-\$168,198.13
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$125.85	\$0.00	-\$168,323.98
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$503.43	\$0.00	-\$168,827.41
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$6,981.52	\$0.00	-\$175,808.93
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$5,519.65	\$0.00	-\$181,328.58
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$309.77	\$0.00	-\$181,638.35
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$313.73	\$0.00	-\$181,952.08
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$1,746.07	\$0.00	-\$183,698.15
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$5,058.62	\$0.00	-\$188,756.77
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$71.09	\$0.00	-\$188,827.86
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$216.15	\$0.00	-\$189,044.01
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$260.41	\$0.00	-\$189,304.42
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$188.57	\$0.00	-\$189,492.99
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$706.89	\$0.00	-\$190,199.88
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$168.18	\$0.00	-\$190,368.06



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00	-\$190,415.28
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00	-\$190,416.16
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$43.37	\$0.00	-\$190,459.53
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$4,033.92	\$0.00	-\$194,493.45
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$2,208.44	\$0.00	-\$196,701.89
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$91.69	\$0.00	-\$196,793.58
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.01	-\$194,798.57
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.29	-\$193,490.28
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,402.34	-\$88,087.94
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.72	-\$85,672.22
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,778.70	-\$65,893.52
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.67	-\$62,250.85
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$62,215.57
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.71	-\$61,935.86
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$61,434.22
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,648.14	-\$56,786.08
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$56,636.14
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$56,528.64
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$56,378.70
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.79	-\$54,896.91
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,320.21	-\$35,576.70
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.46	-\$34,990.24
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.91	-\$31,033.33
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.12	-\$29,675.21
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.76	-\$28,595.45
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.85	-\$28,469.60
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.43	-\$27,966.17
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,981.52	-\$20,984.65
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.65	-\$15,465.00
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.77	-\$15,155.23
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.73	-\$14,841.50
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.07	-\$13,095.43
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058.62	-\$8,036.81
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.09	-\$7,965.72
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.15	-\$7,749.57
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.41	-\$7,489.16
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.57	-\$7,300.59
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.89	-\$6,593.70
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.18	-\$6,425.52
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22	-\$6,378.30
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88	-\$6,377.42
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.37	-\$6,334.05
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.92	-\$2,300.13
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.44	-\$91.69
02/dic./2019	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.69	\$0.00
02/dic./2019		78		Subtotal	196,793.58	196,793.58
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$6,775.43	\$0.00	-\$6,775.43
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$3,170.69	\$0.00	-\$9,946.12
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$58,074.15	\$0.00	-\$68,020.27
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$4,122.68	\$0.00	-\$72,142.95
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$15,103.59	\$0.00	-\$87,246.54
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$889.79	\$0.00	-\$88,136.33
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00	-\$88,136.53
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$4,348.26	\$0.00	-\$92,484.79
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$92,634.73
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$92,742.23



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$92,923.04
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$494.64	\$0.00	-\$93,417.68
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$15.09	\$0.00	-\$93,432.77
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$11,722.94	\$0.00	-\$105,155.71
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$900.10	\$0.00	-\$106,055.81
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$3,049.77	\$0.00	-\$109,105.58
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$688.03	\$0.00	-\$109,793.61
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$87.43	\$0.00	-\$109,881.04
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$110,382.68
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$349.71	\$0.00	-\$110,732.39
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$221.34	\$0.00	-\$110,953.73
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$2,552.06	\$0.00	-\$113,505.79
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$1,397.20	\$0.00	-\$114,902.99
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$698.94	\$0.00	-\$115,601.93
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$55.34	\$0.00	-\$115,657.27
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$2,946.61	\$0.00	-\$118,603.88
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$921.65	\$0.00	-\$119,525.53
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$81.01	\$0.00	-\$119,606.54
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$10.49	\$0.00	-\$119,617.03
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$563.93	\$0.00	-\$120,180.96
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$192.64	\$0.00	-\$120,373.60
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$20.26	\$0.00	-\$120,393.86
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$2.62	\$0.00	-\$120,396.48
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$2,265.18	\$0.00	-\$122,661.66
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$713.79	\$0.00	-\$123,375.45
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,775.43	-\$116,600.02
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.69	-\$113,429.33
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,074.15	-\$55,355.18
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.68	-\$51,232.50
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103.59	-\$36,128.91
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.79	-\$35,239.12
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20	-\$35,238.92
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.26	-\$30,890.66
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$30,740.72
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$30,633.22
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$30,452.41
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.64	-\$29,957.77
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.09	-\$29,942.68
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,722.94	-\$18,219.74
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.10	-\$17,319.64
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.77	-\$14,269.87
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.03	-\$13,581.84
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.43	-\$13,494.41
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$12,992.77
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.71	-\$12,643.06
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.34	-\$12,421.72
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.06	-\$9,869.66
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.20	-\$8,472.46
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.94	-\$7,773.52
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.34	-\$7,718.18
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.61	-\$4,771.57
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.65	-\$3,849.92
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.01	-\$3,768.91
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.49	-\$3,758.42
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.93	-\$3,194.49
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.64	-\$3,001.85
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.26	-\$2,981.59
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.62	-\$2,978.97
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.18	-\$713.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.79	\$0.00
03/dic./2019		70	Subtotal	123,375.45	123,375.45	
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$8,051.89	\$0.00	-\$8,051.89
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$3,502.27	\$0.00	-\$11,554.16
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$11,672.04
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$42,893.50	\$0.00	-\$54,565.54
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$4,639.81	\$0.00	-\$59,205.35
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$9,612.35	\$0.00	-\$68,817.70
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$69,017.70
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$352.80	\$0.00	-\$69,370.50
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$69,405.78
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$70,043.56
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$464.68	\$0.00	-\$70,508.24
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	-\$70,808.24
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$480.12	\$0.00	-\$71,288.36
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$72,291.64
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$3,598.56	\$0.00	-\$75,890.20
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$151.04	\$0.00	-\$76,041.24
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$76,076.52
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$76,226.46
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$76,407.27
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$76,436.74
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$8,518.92	\$0.00	-\$84,955.66
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$660.13	\$0.00	-\$85,615.79
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$1,973.87	\$0.00	-\$87,589.66
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$1,354.80	\$0.00	-\$88,944.46
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$95.54	\$0.00	-\$89,040.00
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$382.15	\$0.00	-\$89,422.15
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$300.79	\$0.00	-\$89,722.94
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$5,419.13	\$0.00	-\$95,142.07
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$1,536.04	\$0.00	-\$96,678.11
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$734.24	\$0.00	-\$97,412.35
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$75.20	\$0.00	-\$97,487.55
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$2,378.84	\$0.00	-\$99,866.39
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$148.75	\$0.00	-\$100,015.14
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$22.93	\$0.00	-\$100,038.07
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$436.94	\$0.00	-\$100,475.01
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$38.65	\$0.00	-\$100,513.66
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$179.66	\$0.00	-\$100,693.32
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$3,126.46	\$0.00	-\$103,819.78
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$2,926.14	\$0.00	-\$106,745.92
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00	-\$115,245.92
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,051.89	-\$107,194.03
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.27	-\$103,691.76
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$103,573.88
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,893.50	-\$60,680.38
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.81	-\$56,040.57
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,612.35	-\$46,428.22
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$46,228.22
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.80	-\$45,875.42
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$45,840.14
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$45,202.36
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.68	-\$44,737.68
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	-\$44,437.68
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.12	-\$43,957.56
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$42,954.28



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.56	-\$39,355.72
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.04	-\$39,204.68
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$39,169.40
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$39,019.46
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$38,838.65
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$38,809.18
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,518.92	-\$30,290.26
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.13	-\$29,630.13
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.87	-\$27,656.26
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.80	-\$26,301.46
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.54	-\$26,205.92
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.15	-\$25,823.77
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.79	-\$25,522.98
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,419.13	-\$20,103.85
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.04	-\$18,567.81
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.24	-\$17,833.57
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.20	-\$17,758.37
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.84	-\$15,379.53
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.75	-\$15,230.78
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.93	-\$15,207.85
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.94	-\$14,770.91
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.65	-\$14,732.26
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.66	-\$14,552.60
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.46	-\$11,426.14
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.14	-\$8,500.00
04/dic./2019	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
04/dic./2019		80		Subtotal	115,245.92	115,245.92
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$8,527.97	\$0.00	-\$8,527.97
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$4,602.67	\$0.00	-\$13,130.64
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$26,778.93	\$0.00	-\$39,909.57
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$517.63	\$0.00	-\$40,427.20
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$5,589.74	\$0.00	-\$46,016.94
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$876.18	\$0.00	-\$46,893.12
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$47,043.06
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$141.12	\$0.00	-\$47,184.18
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$47,416.52
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.92	\$0.00	-\$48,729.44
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$1,854.09	\$0.00	-\$50,583.53
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$208.02	\$0.00	-\$50,791.55
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$437.02	\$0.00	-\$51,228.57
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00	-\$52,733.49
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74	\$0.00	-\$55,882.23
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00	-\$56,204.73
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$56,324.90
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$596.80	\$0.00	-\$56,921.70
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$1,748.08	\$0.00	-\$58,669.78
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$951.03	\$0.00	-\$59,620.81
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$149.20	\$0.00	-\$59,770.01
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$5,357.38	\$0.00	-\$65,127.39
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$1,054.68	\$0.00	-\$66,182.07
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.11	\$0.00	-\$67,912.18
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$560.24	\$0.00	-\$68,472.42
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$55.97	\$0.00	-\$68,528.39
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$370.49	\$0.00	-\$68,898.88
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$286.94	\$0.00	-\$69,185.82
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$13.99	\$0.00	-\$69,199.81



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$3,486.89	\$0.00	-\$72,686.70
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$402.59	\$0.00	-\$73,089.29
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$43.11	\$0.00	-\$73,132.40
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,527.97	-\$64,604.43
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,602.67	-\$60,001.76
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,778.93	-\$33,222.83
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.63	-\$32,705.20
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.74	-\$27,115.46
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.18	-\$26,239.28
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$26,089.34
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.12	-\$25,948.22
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$25,715.88
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.92	-\$24,402.96
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.09	-\$22,548.87
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.02	-\$22,340.85
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.02	-\$21,903.83
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92	-\$20,398.91
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.74	-\$17,250.17
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50	-\$16,927.67
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$16,807.50
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.80	-\$16,210.70
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.08	-\$14,462.62
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.03	-\$13,511.59
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.20	-\$13,362.39
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,357.38	-\$8,005.01
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.68	-\$6,950.33
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.11	-\$5,220.22
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.24	-\$4,659.98
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.97	-\$4,604.01
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.49	-\$4,233.52
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.94	-\$3,946.58
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.99	-\$3,932.59
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.89	-\$445.70
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.59	-\$43.11
05/dic./2019	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.11	\$0.00
05/dic./2019	64		Subtotal	73,132.40	73,132.40	
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$9,599.23	\$0.00	-\$9,599.23
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$3,262.81	\$0.00	-\$12,862.04
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$12,979.92
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$29,191.06	\$0.00	-\$42,170.98
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$4,113.70	\$0.00	-\$46,284.68
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$46,402.56
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$46,502.56
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.74	\$0.00	-\$49,651.30
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$49,801.24
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$49,951.18
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$282.27	\$0.00	-\$50,233.45
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$50,871.23
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$50,971.23
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$51,000.70
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$5,249.73	\$0.00	-\$56,250.43
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$824.63	\$0.00	-\$57,075.06
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$1,853.18	\$0.00	-\$58,928.24
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$58,957.71
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$59,960.99
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$1,936.64	\$0.00	-\$61,897.63



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$3,387.07	\$0.00	-\$65,284.70
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$4,279.08	\$0.00	-\$69,563.78
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$1,596.85	\$0.00	-\$71,160.63
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$735.18	\$0.00	-\$71,895.81
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$1,329.18	\$0.00	-\$73,224.99
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$1,623.47	\$0.00	-\$74,848.46
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$155.14	\$0.00	-\$75,003.60
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00	-\$75,007.14
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$723.29	\$0.00	-\$75,730.43
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$60.43	\$0.00	-\$75,790.86
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.88	\$0.00	-\$75,791.74
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$2,096.08	\$0.00	-\$77,887.82
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$1,660.60	\$0.00	-\$79,548.42
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00	-\$81,020.42
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,599.23	-\$71,421.19
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$3,262.81	-\$68,158.38
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$68,040.50
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,191.06	-\$38,849.44
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,113.70	-\$34,735.74
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$34,617.86
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$34,517.86
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.74	-\$31,369.12
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$31,219.18
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$31,069.24
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.27	-\$30,786.97
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$30,149.19
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$30,049.19
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$30,019.72
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,249.73	-\$24,769.99
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.63	-\$23,945.36
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.18	-\$22,092.18
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$22,062.71
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$21,059.43
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.64	-\$19,122.79
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.07	-\$15,735.72
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,279.08	-\$11,456.64
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.85	-\$9,859.79
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.18	-\$9,124.61
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.18	-\$7,795.43
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.47	-\$6,171.96
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.14	-\$6,016.82
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54	-\$6,013.28
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.29	-\$5,289.99
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.43	-\$5,229.56
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.88	-\$5,228.68
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.08	-\$3,132.60
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.60	-\$1,472.00
06/dic./2019	000000	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00
06/dic./2019	68		Subtotal	81,020.42	81,020.42	
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$6,807.96	\$0.00	-\$6,807.96
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$2,062.90	\$0.00	-\$8,870.86
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$20,101.29	\$0.00	-\$28,972.15
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.34	\$0.00	-\$31,787.49
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$1,983.18	\$0.00	-\$33,770.67
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.25	\$0.00	-\$34,930.92
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$35,030.92



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$515.75	\$0.00	-\$35,546.67
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$4,156.06	\$0.00	-\$39,702.73
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$550.52	\$0.00	-\$40,253.25
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$495.80	\$0.00	-\$40,749.05
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.10	\$0.00	-\$42,998.15
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$354.24	\$0.00	-\$43,352.39
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$1,026.52	\$0.00	-\$44,378.91
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$59.50	\$0.00	-\$44,438.41
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.83	\$0.00	-\$45,481.24
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$14.87	\$0.00	-\$45,496.11
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$1,314.66	\$0.00	-\$46,810.77
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,807.96	-\$40,002.81
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.90	-\$37,939.91
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,101.29	-\$17,838.62
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.34	-\$15,023.28
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.18	-\$13,040.10
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.25	-\$11,879.85
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$11,779.85
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.75	-\$11,264.10
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.06	-\$7,108.04
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.52	-\$6,557.52
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.80	-\$6,061.72
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.10	-\$3,812.62
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.24	-\$3,458.38
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.52	-\$2,431.86
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.50	-\$2,372.36
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.83	-\$1,329.53
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.87	-\$1,314.66
07/dic./2019	000000	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.66	\$0.00
07/dic./2019	36		Subtotal	46,810.77	46,810.77	
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$25,078.80	\$0.00	-\$25,078.80
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$5,112.74	\$0.00	-\$30,191.54
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00	-\$30,427.30
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$37,232.51	\$0.00	-\$67,659.81
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$697.44	\$0.00	-\$68,357.25
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$6,941.94	\$0.00	-\$75,299.19
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$388.08	\$0.00	-\$75,687.27
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$75,722.55
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$75,954.89
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$341.51	\$0.00	-\$76,296.40
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$1,088.92	\$0.00	-\$77,385.32
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	-\$77,435.32
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$78,438.60
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$5,547.78	\$0.00	-\$83,986.38
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$84,093.88
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$84,214.05
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$429.32	\$0.00	-\$84,643.37
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$84,824.18
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$84,853.65
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$6,868.77	\$0.00	-\$91,722.42
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$84.92	\$0.00	-\$91,807.34
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$1,426.95	\$0.00	-\$93,234.29
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$549.38	\$0.00	-\$93,783.67
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00	-\$93,842.61
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$235.76	\$0.00	-\$94,078.37
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$1,065.17	\$0.00	-\$95,143.54



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$2,389.37	\$0.00	-\$97,532.91
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$4,922.59	\$0.00	-\$102,455.50
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.85	\$0.00	-\$103,477.35
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$237.07	\$0.00	-\$103,714.42
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$2,536.67	\$0.00	-\$106,251.09
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$567.31	\$0.00	-\$106,818.40
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$133.77	\$0.00	-\$106,952.17
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00	-\$106,962.78
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$393.58	\$0.00	-\$107,356.36
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$30.78	\$0.00	-\$107,387.14
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$32.03	\$0.00	-\$107,419.17
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00	-\$107,421.82
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$3,758.73	\$0.00	-\$111,180.55
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.22	\$0.00	-\$113,880.77
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$25.87	\$0.00	-\$113,906.64
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,078.80	-\$88,827.84
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.74	-\$83,715.10
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76	-\$83,479.34
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,232.51	-\$46,246.83
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.44	-\$45,549.39
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,941.94	-\$38,607.45
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.08	-\$38,219.37
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$38,184.09
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$37,951.75
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.51	-\$37,610.24
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.92	-\$36,521.32
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	-\$36,471.32
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$35,468.04
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,547.78	-\$29,920.26
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$29,812.76
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$29,692.59
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.32	-\$29,263.27
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$29,082.46
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$29,052.99
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,868.77	-\$22,184.22
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.92	-\$22,099.30
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.95	-\$20,672.35
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.38	-\$20,122.97
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94	-\$20,064.03
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.76	-\$19,828.27
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.17	-\$18,763.10
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.37	-\$16,373.73
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,922.59	-\$11,451.14
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.85	-\$10,429.29
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.07	-\$10,192.22
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.67	-\$7,655.55
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.31	-\$7,088.24
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.77	-\$6,954.47
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61	-\$6,943.86
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.58	-\$6,550.28
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.78	-\$6,519.50
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.03	-\$6,487.47
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65	-\$6,484.82
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,758.73	-\$2,726.09
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.22	-\$25.87
09/dic./2019	000000	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.87	\$0.00
09/dic./2019		82		Subtotal	113,906.64	113,906.64



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$19,292.88	\$0.00	-\$19,292.88
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$4,483.68	\$0.00	-\$23,776.56
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$623.81	\$0.00	-\$24,400.37
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$30,003.85	\$0.00	-\$54,404.22
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$22.04	\$0.00	-\$54,426.26
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$4,319.86	\$0.00	-\$58,746.12
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$58,781.40
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$59,013.74
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$59,253.80
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92	\$0.00	-\$61,952.72
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$62,102.66
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	-\$62,317.66
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$62,437.83
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$62,587.77
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$247.68	\$0.00	-\$62,835.45
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$674.22	\$0.00	-\$63,509.67
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$423.93	\$0.00	-\$63,933.60
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$552.14	\$0.00	-\$64,485.74
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$90.19	\$0.00	-\$64,575.93
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$2,508.20	\$0.00	-\$67,084.13
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$67,505.29
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.23	\$0.00	-\$68,514.52
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$685.22	\$0.00	-\$69,199.74
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$1,179.24	\$0.00	-\$70,378.98
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$126.13	\$0.00	-\$70,505.11
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$5,395.07	\$0.00	-\$75,900.18
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$14.11	\$0.00	-\$75,914.29
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$360.74	\$0.00	-\$76,275.03
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$2,740.18	\$0.00	-\$79,015.21
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$7,355.84	\$0.00	-\$86,371.05
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.74	\$0.00	-\$88,066.79
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$2,208.56	\$0.00	-\$90,275.35
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$3,725.50	\$0.00	-\$94,000.85
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$1,559.13	\$0.00	-\$95,559.98
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$87.46	\$0.00	-\$95,647.44
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$93.67	\$0.00	-\$95,741.11
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$10.61	\$0.00	-\$95,751.72
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$287.99	\$0.00	-\$96,039.71
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$21.86	\$0.00	-\$96,061.57
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$23.24	\$0.00	-\$96,084.81
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$3.88	\$0.00	-\$96,088.69
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$5,301.33	\$0.00	-\$101,390.02
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$778.45	\$0.00	-\$102,168.47
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$152.59	\$0.00	-\$102,321.06
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,292.88	-\$83,028.18
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,483.68	-\$78,544.50
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.81	-\$77,920.69
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,003.85	-\$47,916.84
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.04	-\$47,894.80
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,319.86	-\$43,574.94
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$43,539.66
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$43,307.32
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$43,067.26
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.92	-\$40,368.34
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$40,218.40
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	-\$40,003.40



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$39,883.23
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$39,733.29
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.68	-\$39,485.61
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.22	-\$38,811.39
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.93	-\$38,387.46
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.14	-\$37,835.32
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.19	-\$37,745.13
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20	-\$35,236.93
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$34,815.77
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.23	-\$33,806.54
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.22	-\$33,121.32
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.24	-\$31,942.08
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.13	-\$31,815.95
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,395.07	-\$26,420.88
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.11	-\$26,406.77
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.74	-\$26,046.03
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.18	-\$23,305.85
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,355.84	-\$15,950.01
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.74	-\$14,254.27
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.56	-\$12,045.71
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.50	-\$8,320.21
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.13	-\$6,761.08
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.46	-\$6,673.62
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.67	-\$6,579.95
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.61	-\$6,569.34
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.99	-\$6,281.35
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.86	-\$6,259.49
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.24	-\$6,236.25
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.88	-\$6,232.37
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,301.33	-\$931.04
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.45	-\$152.59
10/dic./2019	000000	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.59	\$0.00
10/dic./2019	88		Subtotal	102,321.06	102,321.06	
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$17,786.10	\$0.00	-\$17,786.10
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$5,294.53	\$0.00	-\$23,080.63
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$237.62	\$0.00	-\$23,318.25
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$26,643.84	\$0.00	-\$49,962.09
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$2,370.02	\$0.00	-\$52,332.11
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$3,059.61	\$0.00	-\$55,391.72
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$55,624.06
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$55,724.06
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.92	\$0.00	-\$57,036.98
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$57,157.15
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$453.12	\$0.00	-\$57,610.27
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$57,760.21
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$57,910.15
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$317.52	\$0.00	-\$58,227.67
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00	-\$58,546.56
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$120.27	\$0.00	-\$58,666.83
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$1,041.47	\$0.00	-\$59,708.30
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00	-\$61,213.22
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$4,198.32	\$0.00	-\$65,411.54
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$65,711.42
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$322.50	\$0.00	-\$66,033.92
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$254.85	\$0.00	-\$66,288.77
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00	-\$66,434.13



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$58.94	\$0.00	-\$66,493.07
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$5,616.32	\$0.00	-\$72,109.39
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$337.45	\$0.00	-\$72,446.84
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$590.32	\$0.00	-\$73,037.16
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$480.94	\$0.00	-\$73,518.10
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$1,019.39	\$0.00	-\$74,537.49
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$582.22	\$0.00	-\$75,119.71
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$4,165.82	\$0.00	-\$79,285.53
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$3,834.32	\$0.00	-\$83,119.85
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$1,185.61	\$0.00	-\$84,305.46
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.06	\$0.00	-\$85,845.52
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$676.61	\$0.00	-\$86,522.13
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$199.41	\$0.00	-\$86,721.54
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$316.26	\$0.00	-\$87,037.80
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$286.28	\$0.00	-\$87,324.08
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$49.85	\$0.00	-\$87,373.93
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$3,577.19	\$0.00	-\$90,951.12
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$382.48	\$0.00	-\$91,333.60
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$127.41	\$0.00	-\$91,461.01
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,786.10	-\$73,674.91
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.53	-\$68,380.38
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.62	-\$68,142.76
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,643.84	-\$41,498.92
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.02	-\$39,128.90
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.61	-\$36,069.29
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$35,836.95
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$35,736.95
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.92	-\$34,424.03
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$34,303.86
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.12	-\$33,850.74
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$33,700.80
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$33,550.86
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.52	-\$33,233.34
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89	-\$32,914.45
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.27	-\$32,794.18
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.47	-\$31,752.71
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92	-\$30,247.79
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,198.32	-\$26,049.47
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$25,749.59
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.50	-\$25,427.09
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.85	-\$25,172.24
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36	-\$25,026.88
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.94	-\$24,967.94
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.32	-\$19,351.62
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.45	-\$19,014.17
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.32	-\$18,423.85
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.94	-\$17,942.91
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.39	-\$16,923.52
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.22	-\$16,341.30
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.82	-\$12,175.48
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.32	-\$8,341.16
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.61	-\$7,155.55
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.06	-\$5,615.49
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.61	-\$4,938.88
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.41	-\$4,739.47
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.26	-\$4,423.21
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.28	-\$4,136.93
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.85	-\$4,087.08
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.19	-\$509.89



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.48	-\$127.41
11/dic./2019	000000	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.41	\$0.00
11/dic./2019		84	Subtotal	91,461.01	91,461.01	
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$4,149.40	\$0.00	-\$4,149.40
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$1,186.85	\$0.00	-\$5,336.25
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$146.39	\$0.00	-\$5,482.64
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$6,878.06	\$0.00	-\$12,360.70
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$791.35	\$0.00	-\$13,152.05
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$119.64	\$0.00	-\$13,271.69
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$174.56	\$0.00	-\$13,446.25
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$57.20	\$0.00	-\$13,503.45
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.28	\$0.00	-\$15,302.73
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00	-\$15,373.29
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$566.41	\$0.00	-\$15,939.70
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$228.80	\$0.00	-\$16,168.50
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$925.97	\$0.00	-\$17,094.47
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$296.72	\$0.00	-\$17,391.19
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$141.60	\$0.00	-\$17,532.79
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$1,395.97	\$0.00	-\$18,928.76
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$416.64	\$0.00	-\$19,345.40
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$6.86	\$0.00	-\$19,352.26
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$3.59	\$0.00	-\$19,355.85
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$253.72	\$0.00	-\$19,609.57
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$1.72	\$0.00	-\$19,611.29
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.40	-\$15,461.89
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.85	-\$14,275.04
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.39	-\$14,128.65
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,878.06	-\$7,250.59
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.35	-\$6,459.24
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.64	-\$6,339.60
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.56	-\$6,165.04
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.20	-\$6,107.84
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.28	-\$4,308.56
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56	-\$4,238.00
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.41	-\$3,671.59
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.80	-\$3,442.79
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.97	-\$2,516.82
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.72	-\$2,220.10
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.60	-\$2,078.50
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.97	-\$682.53
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.64	-\$265.89
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.86	-\$259.03
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.59	-\$255.44
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.72	-\$1.72
12/dic./2019	000000	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.72	\$0.00
12/dic./2019		42	Subtotal	19,611.29	19,611.29	
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$19,013.77	\$0.00	-\$19,013.77
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$5,759.67	\$0.00	-\$24,773.44
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$24,891.32
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$28,246.68	\$0.00	-\$53,138.00
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$615.72	\$0.00	-\$53,753.72
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$5,519.94	\$0.00	-\$59,273.66



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$240.06	\$0.00	-\$59,513.72
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00	-\$59,513.82
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$59,663.76
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$352.80	\$0.00	-\$60,016.56
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00	-\$60,087.12
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$60,724.90
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$60,957.24
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$890.36	\$0.00	-\$61,847.60
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00	-\$63,352.52
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	-\$63,702.52
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$4,498.20	\$0.00	-\$68,200.72
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$68,350.66
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$68,458.16
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$68,578.33
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$68,607.80
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$5,747.46	\$0.00	-\$74,355.26
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$153.94	\$0.00	-\$74,509.20
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$1,183.28	\$0.00	-\$75,692.48
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$26.03	\$0.00	-\$75,718.51
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$419.03	\$0.00	-\$76,137.54
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$138.23	\$0.00	-\$76,275.77
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$10,542.26	\$0.00	-\$86,818.03
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$1,676.11	\$0.00	-\$88,494.14
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$4,149.36	\$0.00	-\$92,643.50
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$1,324.88	\$0.00	-\$93,968.38
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$2,635.39	\$0.00	-\$96,603.77
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$1,969.12	\$0.00	-\$98,572.89
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$364.79	\$0.00	-\$98,937.68
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$70.84	\$0.00	-\$99,008.52
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$431.46	\$0.00	-\$99,439.98
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00	-\$99,522.74
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$17.70	\$0.00	-\$99,540.44
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$4,262.75	\$0.00	-\$103,803.19
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$868.42	\$0.00	-\$104,671.61
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$810.96	\$0.00	-\$105,482.57
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,013.77	-\$86,468.80
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.67	-\$80,709.13
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$80,591.25
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,246.68	-\$52,344.57
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.72	-\$51,728.85
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.94	-\$46,208.91
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.06	-\$45,968.85
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10	-\$45,968.75
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$45,818.81
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.80	-\$45,466.01
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56	-\$45,395.45
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$44,757.67
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$44,525.33
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.36	-\$43,634.97
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.92	-\$42,130.05
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	-\$41,780.05
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.20	-\$37,281.85
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$37,131.91
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$37,024.41
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$36,904.24
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$36,874.77
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,747.46	-\$31,127.31
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.94	-\$30,973.37
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.28	-\$29,790.09



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.03	-\$29,764.06
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.03	-\$29,345.03
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.23	-\$29,206.80
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,542.26	-\$18,664.54
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.11	-\$16,988.43
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,149.36	-\$12,839.07
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.88	-\$11,514.19
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.39	-\$8,878.80
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.12	-\$6,909.68
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.79	-\$6,544.89
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.84	-\$6,474.05
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.46	-\$6,042.59
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76	-\$5,959.83
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.70	-\$5,942.13
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.75	-\$1,679.38
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.42	-\$810.96
13/dic./2019	000000	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.96	\$0.00
13/dic./2019		82				
			Subtotal	105,482.57	105,482.57	
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$13,973.67	\$0.00	-\$13,973.67
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$2,876.61	\$0.00	-\$16,850.28
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$13,089.67	\$0.00	-\$29,939.95
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$1,725.83	\$0.00	-\$31,665.78
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$874.77	\$0.00	-\$32,540.55
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$293.26	\$0.00	-\$32,833.81
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.10	\$0.00	-\$35,082.91
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$35,232.85
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$317.52	\$0.00	-\$35,550.37
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$35,585.65
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$35,685.65
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$35,785.65
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$2,958.74	\$0.00	-\$38,744.39
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$719.18	\$0.00	-\$39,463.57
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$187.68	\$0.00	-\$39,651.25
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$2,483.51	\$0.00	-\$42,134.76
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$356.28	\$0.00	-\$42,491.04
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$73.32	\$0.00	-\$42,564.36
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$682.30	\$0.00	-\$43,246.66
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$13.20	\$0.00	-\$43,259.86
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$135.37	\$0.00	-\$43,395.23
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$3.30	\$0.00	-\$43,398.53
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$619.91	\$0.00	-\$44,018.44
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,973.67	-\$30,044.77
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.61	-\$27,168.16
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,089.67	-\$14,078.49
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.83	-\$12,352.66
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.77	-\$11,477.89
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.26	-\$11,184.63
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.10	-\$8,935.53
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$8,785.59
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.52	-\$8,468.07
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$8,432.79
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$8,332.79
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$8,232.79
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.74	-\$5,274.05
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.18	-\$4,554.87
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.68	-\$4,367.19



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.51	-\$1,883.68
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.28	-\$1,527.40
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.32	-\$1,454.08
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.30	-\$771.78
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.20	-\$758.58
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.37	-\$623.21
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.30	-\$619.91
14/dic./2019	000000	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.91	\$0.00
14/dic./2019		46				
			Subtotal	44,018.44	44,018.44	
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$46,231.93	\$0.00	-\$46,231.93
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$9,512.57	\$0.00	-\$55,744.50
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$458.42	\$0.00	-\$56,202.92
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$42,366.52	\$0.00	-\$98,569.44
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$5,439.07	\$0.00	-\$104,008.51
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$4,621.01	\$0.00	-\$108,629.52
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$108,729.52
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$108,837.02
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$529.92	\$0.00	-\$109,366.94
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00	-\$109,437.50
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$109,472.78
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$861.80	\$0.00	-\$110,334.58
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$1,514.06	\$0.00	-\$111,848.64
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.22	\$0.00	-\$113,088.86
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$88.41	\$0.00	-\$113,177.27
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$2,006.56	\$0.00	-\$115,183.83
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	-\$115,604.99
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$5,397.84	\$0.00	-\$121,002.83
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00	-\$121,452.65
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$921.29	\$0.00	-\$122,373.94
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$329.71	\$0.00	-\$122,703.65
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$114.61	\$0.00	-\$122,818.26
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$8,012.60	\$0.00	-\$130,830.86
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$1,208.16	\$0.00	-\$132,039.02
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$969.99	\$0.00	-\$133,009.01
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$353.64	\$0.00	-\$133,362.65
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$3,685.21	\$0.00	-\$137,047.86
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$4,042.16	\$0.00	-\$141,090.02
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$4,660.86	\$0.00	-\$145,750.88
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$10,307.63	\$0.00	-\$156,058.51
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.45	\$0.00	-\$158,018.96
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$2,413.42	\$0.00	-\$160,432.38
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$380.80	\$0.00	-\$160,813.18
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$85.08	\$0.00	-\$160,898.26
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$21.22	\$0.00	-\$160,919.48
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$433.11	\$0.00	-\$161,352.59
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$138.70	\$0.00	-\$161,491.29
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$21.27	\$0.00	-\$161,512.56
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$5.30	\$0.00	-\$161,517.86
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$7,764.86	\$0.00	-\$169,282.72
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$1,784.31	\$0.00	-\$171,067.03
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$399.18	\$0.00	-\$171,466.21
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$929.31	\$0.00	-\$172,395.52
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,231.93	-\$126,163.59
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,512.57	-\$116,651.02
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.42	-\$116,192.60
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,366.52	-\$73,826.08



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.07	-\$68,387.01
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,621.01	-\$63,766.00
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$63,666.00
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$63,558.50
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.92	-\$63,028.58
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56	-\$62,958.02
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$62,922.74
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.80	-\$62,060.94
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.06	-\$60,546.88
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.22	-\$59,306.66
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.41	-\$59,218.25
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.56	-\$57,211.69
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	-\$56,790.53
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,397.84	-\$51,392.69
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82	-\$50,942.87
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.29	-\$50,021.58
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.71	-\$49,691.87
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.61	-\$49,577.26
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,012.60	-\$41,564.66
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.16	-\$40,356.50
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.99	-\$39,386.51
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.64	-\$39,032.87
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.21	-\$35,347.66
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.16	-\$31,305.50
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.86	-\$26,644.64
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,307.63	-\$16,337.01
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.45	-\$14,376.56
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.42	-\$11,963.14
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.80	-\$11,582.34
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.08	-\$11,497.26
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.22	-\$11,476.04
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.11	-\$11,042.93
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.70	-\$10,904.23
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.27	-\$10,882.96
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.30	-\$10,877.66
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,764.86	-\$3,112.80
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.31	-\$1,328.49
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.18	-\$929.31
16/dic./2019	000000	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.31	\$0.00
16/dic./2019		86		Subtotal	172,395.52	172,395.52
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$33,264.05	\$0.00	-\$33,264.05
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$10,606.94	\$0.00	-\$43,870.99
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$29,995.44	\$0.00	-\$73,866.43
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$340.05	\$0.00	-\$74,206.48
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$4,585.05	\$0.00	-\$78,791.53
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$916.29	\$0.00	-\$79,707.82
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00	-\$79,778.38
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$318.89	\$0.00	-\$80,097.27
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$697.02	\$0.00	-\$80,794.29
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	-\$80,944.29
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$2,696.46	\$0.00	-\$83,640.75
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$3,298.68	\$0.00	-\$86,939.43
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$299.88	\$0.00	-\$87,239.31
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	-\$87,669.31
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$120.17	\$0.00	-\$87,789.48
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$449.82	\$0.00	-\$88,239.30



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$282.24	\$0.00	-\$88,521.54
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$4,954.79	\$0.00	-\$93,476.33
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$85.04	\$0.00	-\$93,561.37
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$1,048.73	\$0.00	-\$94,610.10
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$555.28	\$0.00	-\$95,165.38
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$3,009.84	\$0.00	-\$98,175.22
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$2,105.80	\$0.00	-\$100,281.02
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$2,925.48	\$0.00	-\$103,206.50
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$6,010.53	\$0.00	-\$109,217.03
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$2,221.10	\$0.00	-\$111,438.13
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$6,654.75	\$0.00	-\$118,092.88
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$2,269.39	\$0.00	-\$120,362.27
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$702.14	\$0.00	-\$121,064.41
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.84	\$0.00	-\$122,941.25
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$296.24	\$0.00	-\$123,237.49
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$89.22	\$0.00	-\$123,326.71
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$292.90	\$0.00	-\$123,619.61
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$293.18	\$0.00	-\$123,912.79
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$22.31	\$0.00	-\$123,935.10
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$7,452.72	\$0.00	-\$131,387.82
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$1,676.70	\$0.00	-\$133,064.52
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$197.27	\$0.00	-\$133,261.79
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$72.41	\$0.00	-\$133,334.20
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,264.05	-\$100,070.15
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,606.94	-\$89,463.21
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,995.44	-\$59,467.77
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.05	-\$59,127.72
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.05	-\$54,542.67
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.29	-\$53,626.38
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56	-\$53,555.82
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.89	-\$53,236.93
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02	-\$52,539.91
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	-\$52,389.91
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.46	-\$49,693.45
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.68	-\$46,394.77
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$46,094.89
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	-\$45,664.89
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.17	-\$45,544.72
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.82	-\$45,094.90
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.24	-\$44,812.66
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,954.79	-\$39,857.87
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.04	-\$39,772.83
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.73	-\$38,724.10
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.28	-\$38,168.82
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.84	-\$35,158.98
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.80	-\$33,053.18
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.48	-\$30,127.70
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.53	-\$24,117.17
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.10	-\$21,896.07
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.75	-\$15,241.32
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,269.39	-\$12,971.93
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.14	-\$12,269.79
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.84	-\$10,392.95
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.24	-\$10,096.71
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.22	-\$10,007.49
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.90	-\$9,714.59
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.18	-\$9,421.41
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.31	-\$9,399.10
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,452.72	-\$1,946.38



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.70	-\$269.68
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.27	-\$72.41
17/dic./2019	000000	(100320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.41	\$0.00
17/dic./2019		78	Subtotal	133,334.20	133,334.20	
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$30,900.70	\$0.00	-\$30,900.70
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$6,039.67	\$0.00	-\$36,940.37
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	-\$37,010.37
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$19,439.54	\$0.00	-\$56,449.91
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$1,404.72	\$0.00	-\$57,854.63
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$1,915.69	\$0.00	-\$59,770.32
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$180.81	\$0.00	-\$59,951.13
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00	-\$60,021.69
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$60,659.47
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$60,759.47
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$33.32	\$0.00	-\$60,792.79
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$138.39	\$0.00	-\$60,931.18
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$389.12	\$0.00	-\$61,320.30
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$371.19	\$0.00	-\$61,691.49
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$4,514.76	\$0.00	-\$66,206.25
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.92	\$0.00	-\$68,905.17
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$69,012.67
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$3,239.24	\$0.00	-\$72,251.91
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$1,706.18	\$0.00	-\$73,958.09
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$6,136.35	\$0.00	-\$80,094.44
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$1,097.73	\$0.00	-\$81,192.17
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$809.81	\$0.00	-\$82,001.98
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$4,207.82	\$0.00	-\$86,209.80
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$1,126.09	\$0.00	-\$87,335.89
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$348.49	\$0.00	-\$87,684.38
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$6.64	\$0.00	-\$87,691.02
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$255.06	\$0.00	-\$87,946.08
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$299.97	\$0.00	-\$88,246.05
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$13,494.32	\$0.00	-\$101,740.37
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$76.72	\$0.00	-\$101,817.09
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$736.50	\$0.00	-\$102,553.59
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,900.70	-\$71,652.89
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,039.67	-\$65,613.22
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	-\$65,543.22
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,439.54	-\$46,103.68
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.72	-\$44,698.96
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.69	-\$42,783.27
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.81	-\$42,602.46
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56	-\$42,531.90
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$41,894.12
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$41,794.12
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.32	-\$41,760.80
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.39	-\$41,622.41
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.12	-\$41,233.29
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.19	-\$40,862.10
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.76	-\$36,347.34
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.92	-\$33,648.42
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$33,540.92
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,239.24	-\$30,301.68
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.18	-\$28,595.50
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,136.35	-\$22,459.15
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.73	-\$21,361.42



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.81	-\$20,551.61
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,207.82	-\$16,343.79
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.09	-\$15,217.70
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.49	-\$14,869.21
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.64	-\$14,862.57
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.06	-\$14,607.51
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.97	-\$14,307.54
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,494.32	-\$813.22
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.72	-\$736.50
18/dic./2019	000000	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.50	\$0.00
18/dic./2019	62		Subtotal	102,553.59	102,553.59	
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$28,338.95	\$0.00	-\$28,338.95
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$11,940.32	\$0.00	-\$40,279.27
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.18	\$0.00	-\$55,373.45
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$4,076.16	\$0.00	-\$59,449.61
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$7,711.63	\$0.00	-\$67,161.24
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$21,820.63	\$0.00	-\$88,981.87
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.17	\$0.00	-\$90,432.04
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$2,548.98	\$0.00	-\$92,981.02
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$93,130.96
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$176.40	\$0.00	-\$93,307.36
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$955.46	\$0.00	-\$94,262.82
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$94,362.82
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$5,939.77	\$0.00	-\$100,302.59
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$5,954.51	\$0.00	-\$106,257.10
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$2,625.48	\$0.00	-\$108,882.58
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$1,607.30	\$0.00	-\$110,489.88
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$3,479.27	\$0.00	-\$113,969.15
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$792.10	\$0.00	-\$114,761.25
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$1,115.87	\$0.00	-\$115,877.12
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$266.80	\$0.00	-\$116,143.92
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$254.18	\$0.00	-\$116,398.10
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$66.27	\$0.00	-\$116,464.37
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$579.23	\$0.00	-\$117,043.60
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$446.64	\$0.00	-\$117,490.24
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,338.95	-\$89,151.29
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,940.32	-\$77,210.97
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.18	-\$62,116.79
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.16	-\$58,040.63
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,711.63	-\$50,329.00
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,820.63	-\$28,508.37
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.17	-\$27,058.20
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.98	-\$24,509.22
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$24,359.28
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.40	-\$24,182.88
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.46	-\$23,227.42
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$23,127.42
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,939.77	-\$17,187.65
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.51	-\$11,233.14
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.48	-\$8,607.66
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.30	-\$7,000.36
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.27	-\$3,521.09
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.10	-\$2,728.99
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.87	-\$1,613.12
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.80	-\$1,346.32
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.18	-\$1,092.14



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.27	-\$1,025.87
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.23	-\$446.64
19/dic./2019	000000	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.64	\$0.00
19/dic./2019		48	Subtotal	117,490.24	117,490.24	
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$33,464.41	\$0.00	-\$33,464.41
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$7,463.44	\$0.00	-\$40,927.85
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$71,914.37	\$0.00	-\$112,842.22
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$1,846.89	\$0.00	-\$114,689.11
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$881.07	\$0.00	-\$115,570.18
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$2,144.19	\$0.00	-\$117,714.37
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$117,864.31
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00	-\$117,970.15
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$118,005.43
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$118,105.43
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$117.88	\$0.00	-\$118,223.31
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$327.20	\$0.00	-\$118,550.51
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$220.40	\$0.00	-\$118,770.91
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$156.05	\$0.00	-\$118,926.96
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$119,428.60
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$2,548.98	\$0.00	-\$121,977.58
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$122,127.52
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$624.20	\$0.00	-\$122,751.72
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$6,495.18	\$0.00	-\$129,246.90
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$1,689.90	\$0.00	-\$130,936.80
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$536.05	\$0.00	-\$131,472.85
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$29.47	\$0.00	-\$131,502.32
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$14,692.50	\$0.00	-\$146,194.82
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$1,150.19	\$0.00	-\$147,345.01
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$31.71	\$0.00	-\$147,376.72
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$177.79	\$0.00	-\$147,554.51
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$7.93	\$0.00	-\$147,562.44
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$1,308.71	\$0.00	-\$148,871.15
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.22	\$0.00	-\$149,975.37
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$110.72	\$0.00	-\$150,086.09
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,464.41	-\$116,621.68
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,463.44	-\$109,158.24
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,914.37	-\$37,243.87
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.89	-\$35,396.98
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.07	-\$34,515.91
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.19	-\$32,371.72
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$32,221.78
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84	-\$32,115.94
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$32,080.66
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$31,980.66
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.88	-\$31,862.78
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.20	-\$31,535.58
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.40	-\$31,315.18
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.05	-\$31,159.13
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$30,657.49
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.98	-\$28,108.51
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$27,958.57
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.20	-\$27,334.37
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,495.18	-\$20,839.19
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.90	-\$19,149.29
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.05	-\$18,613.24
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.47	-\$18,583.77



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,692.50	-\$3,891.27
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.19	-\$2,741.08
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.71	-\$2,709.37
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.79	-\$2,531.58
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.93	-\$2,523.65
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.71	-\$1,214.94
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.22	-\$110.72
20/dic./2019	000000	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.72	\$0.00
20/dic./2019	60					
			Subtotal	150,086.09	150,086.09	
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$26,456.45	\$0.00	-\$26,456.45
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$4,140.18	\$0.00	-\$30,596.63
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$9,707.39	\$0.00	-\$40,304.02
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$3,711.34	\$0.00	-\$44,015.36
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$1,511.77	\$0.00	-\$45,527.13
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$233.84	\$0.00	-\$45,760.97
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$46,262.61
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.10	\$0.00	-\$48,511.71
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$48,661.65
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$105.84	\$0.00	-\$48,767.49
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$35.28	\$0.00	-\$48,802.77
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$57.61	\$0.00	-\$48,860.38
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$4,942.79	\$0.00	-\$53,803.17
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$882.89	\$0.00	-\$54,686.06
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$377.94	\$0.00	-\$55,064.00
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$1,708.94	\$0.00	-\$56,772.94
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$756.70	\$0.00	-\$57,529.64
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$58.46	\$0.00	-\$57,588.10
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$821.71	\$0.00	-\$58,409.81
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$10.53	\$0.00	-\$58,420.34
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$165.17	\$0.00	-\$58,585.51
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$2.63	\$0.00	-\$58,588.14
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$1,308.71	\$0.00	-\$59,896.85
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$536.62	\$0.00	-\$60,433.47
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,456.45	-\$33,977.02
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.18	-\$29,836.84
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,707.39	-\$20,129.45
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.34	-\$16,418.11
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.77	-\$14,906.34
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.84	-\$14,672.50
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$14,170.86
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.10	-\$11,921.76
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$11,771.82
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.84	-\$11,665.98
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.28	-\$11,630.70
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.61	-\$11,573.09
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,942.79	-\$6,630.30
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.89	-\$5,747.41
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.94	-\$5,369.47
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.94	-\$3,660.53
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.70	-\$2,903.83
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.46	-\$2,845.37
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.71	-\$2,023.66
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.53	-\$2,013.13
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.17	-\$1,847.96
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.63	-\$1,845.33
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.71	-\$536.62



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2019	000000	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.62	\$0.00
21/dic./2019		48	Subtotal	60,433.47	60,433.47	
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$77,699.37	\$0.00	-\$77,699.37
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$13,516.33	\$0.00	-\$91,215.70
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$51,719.92	\$0.00	-\$142,935.62
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$1,309.47	\$0.00	-\$144,245.09
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00	-\$147,611.09
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$15,287.83	\$0.00	-\$162,898.92
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$163,048.86
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00	-\$163,156.36
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00	-\$163,403.32
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$163,503.32
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00	-\$163,503.42
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$5,926.22	\$0.00	-\$169,429.64
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$213.87	\$0.00	-\$169,643.51
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$688.53	\$0.00	-\$170,332.04
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$783.11	\$0.00	-\$171,115.15
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$501.64	\$0.00	-\$171,616.79
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$3,448.62	\$0.00	-\$175,065.41
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$1,326.18	\$0.00	-\$176,391.59
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$3,132.41	\$0.00	-\$179,524.00
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$11,782.33	\$0.00	-\$191,306.33
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$2,502.26	\$0.00	-\$193,808.59
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$3,733.39	\$0.00	-\$197,541.98
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$145.36	\$0.00	-\$197,687.34
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$1,473.76	\$0.00	-\$199,161.10
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$104.71	\$0.00	-\$199,265.81
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$288.26	\$0.00	-\$199,554.07
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$26.19	\$0.00	-\$199,580.26
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$2,871.94	\$0.00	-\$202,452.20
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$2,024.69	\$0.00	-\$204,476.89
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$373.65	\$0.00	-\$204,850.54
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$1,163.79	\$0.00	-\$206,014.33
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,699.37	-\$128,314.96
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,516.33	-\$114,798.63
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,719.92	-\$63,078.71
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.47	-\$61,769.24
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00	-\$58,403.24
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,287.83	-\$43,115.41
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$42,965.47
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50	-\$42,857.97
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.96	-\$42,611.01
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$42,511.01
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10	-\$42,510.91
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,926.22	-\$36,584.69
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.87	-\$36,370.82
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.53	-\$35,682.29
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.11	-\$34,899.18
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.64	-\$34,397.54
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.62	-\$30,948.92
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.18	-\$29,622.74
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.41	-\$26,490.33
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,782.33	-\$14,708.00
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.26	-\$12,205.74
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.39	-\$8,472.35
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.36	-\$8,326.99



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.76	-\$6,853.23
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.71	-\$6,748.52
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.26	-\$6,460.26
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.19	-\$6,434.07
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.94	-\$3,562.13
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.69	-\$1,537.44
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.65	-\$1,163.79
23/dic./2019	000000	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.79	\$0.00
23/dic./2019	62		Subtotal	206,014.33	206,014.33	
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$19,647.06	\$0.00	-\$19,647.06
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$4,154.73	\$0.00	-\$23,801.79
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$9,008.88	\$0.00	-\$32,810.67
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$94.58	\$0.00	-\$32,905.25
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$405.78	\$0.00	-\$33,311.03
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$1,412.77	\$0.00	-\$34,723.80
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$153.91	\$0.00	-\$34,877.71
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00	-\$35,166.70
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	-\$35,266.70
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.28	\$0.00	-\$36,269.98
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.58	\$0.00	-\$37,319.56
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00	-\$37,534.56
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$71.28	\$0.00	-\$37,605.84
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$637.78	\$0.00	-\$38,243.62
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$38,475.96
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$4,196.09	\$0.00	-\$42,672.05
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$953.22	\$0.00	-\$43,625.27
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$353.20	\$0.00	-\$43,978.47
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$1,853.14	\$0.00	-\$45,831.61
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$23.65	\$0.00	-\$45,855.26
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$63.76	\$0.00	-\$45,919.02
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$980.03	\$0.00	-\$46,899.05
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$31.21	\$0.00	-\$46,930.26
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$192.35	\$0.00	-\$47,122.61
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$7.80	\$0.00	-\$47,130.41
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$2,785.73	\$0.00	-\$49,916.14
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$1,645.26	\$0.00	-\$51,561.40
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$703.60	\$0.00	-\$52,265.00
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,647.06	-\$32,617.94
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.73	-\$28,463.21
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.88	-\$19,454.33
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.58	-\$19,359.75
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.78	-\$18,953.97
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.77	-\$17,541.20
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.91	-\$17,387.29
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99	-\$17,098.30
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	-\$16,998.30
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.28	-\$15,995.02
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.58	-\$14,945.44
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00	-\$14,730.44
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.28	-\$14,659.16
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.78	-\$14,021.38
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.34	-\$13,789.04
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,196.09	-\$9,592.95
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.22	-\$8,639.73
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.20	-\$8,286.53
24/dic./2019	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.14	-\$6,433.39



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	-\$57,251.72
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.98	-\$54,702.74
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.88	-\$54,402.86
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.94	-\$54,252.92
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.68	-\$54,041.24
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.47	-\$53,496.77
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.02	-\$52,799.75
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,527.55	-\$47,272.20
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,996.46	-\$42,275.74
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.77	-\$41,824.97
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.41	-\$41,194.56
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.81	-\$40,947.75
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.20	-\$38,439.55
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.87	-\$31,218.68
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.25	-\$30,231.43
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,690.29	-\$18,541.14
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,791.61	-\$15,749.53
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.50	-\$13,983.03
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.58	-\$11,455.45
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.40	-\$10,453.05
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.30	-\$9,625.75
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.24	-\$9,543.51
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.53	-\$9,326.98
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.59	-\$8,773.39
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.56	-\$8,752.83
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,816.15	-\$936.68
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.63	-\$109.05
26/dic./2019	000000	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.05	\$0.00
26/dic./2019	74		Subtotal	182,615.63	182,615.63	
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$23,889.02	\$0.00	-\$23,889.02
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$4,530.45	\$0.00	-\$28,419.47
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$6,187.88	\$0.00	-\$34,607.35
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$1,348.44	\$0.00	-\$35,955.79
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$1,681.52	\$0.00	-\$37,637.31
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$12,160.77	\$0.00	-\$49,798.08
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$1,275.56	\$0.00	-\$51,073.64
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$232.34	\$0.00	-\$51,305.98
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$1,424.90	\$0.00	-\$52,730.88
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$312.98	\$0.00	-\$53,043.86
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$59,871.19	\$0.00	-\$112,915.05
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$12,463.51	\$0.00	-\$125,378.56
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$2,399.04	\$0.00	-\$127,777.60
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$6,747.66	\$0.00	-\$134,525.26
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$7,050.00	\$0.00	-\$141,575.26
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$141,725.20
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$149.94	\$0.00	-\$141,875.14
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$246.96	\$0.00	-\$142,122.10
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$2,646.28	\$0.00	-\$144,768.38
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.43	\$0.00	-\$146,212.81
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$4,537.61	\$0.00	-\$150,750.42
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$995.56	\$0.00	-\$151,745.98
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$420.38	\$0.00	-\$152,166.36
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.92	\$0.00	-\$153,671.28
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$1,279.66	\$0.00	-\$154,950.94
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$92.55	\$0.00	-\$155,043.49
27/dic./2019	000000	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$432.79	\$0.00	-\$155,476.28



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			\$0.00
20/nov./2019	000000	(E00100)	S/C	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00
20/nov./2019		1		Subtotal	265,000.00	0.00
13/dic./2019	PA 020184	(C02067)	GP Directo 20573 PANAMOTORS CENTER SA DE CV , Pago: 20184	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00
13/dic./2019		1		Subtotal	0.00	265,000.00
31/dic./2019	000000	(E00101)	S/C	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
31/dic./2019		1		Subtotal	125,000.00	0.00
			Total (1132) :	390,000.00	265,000.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

			Saldo Inicial			\$137,976.28
29/oct./2019	CO 017310	(P03046)	GD Compra : 17310 Factura: 2182, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$10,696.00	\$0.00	\$148,672.28
29/oct./2019		1		Subtotal	10,696.00	0.00
			Total (1241) :	10,696.00	0.00	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

			Saldo Inicial			\$60,547.16
23/nov./2019	PA 020182	(C02065)	GD Folio: 20571, Factura: AD03191	\$215,000.00	\$0.00	\$275,547.16
23/nov./2019		1		Subtotal	215,000.00	0.00
13/dic./2019	PA 020184	(C02067)	GD Folio: 20573, Factura: 1224E	\$228,448.28	\$0.00	\$503,995.44
13/dic./2019		1		Subtotal	228,448.28	0.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1244) :				443,448.28	0.00	
<hr/>						
1251	SOFTWARE					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$0.00
20/nov./2019	PA 019070	(C01861)	GD Folio: 19379, Factura: 163	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
20/nov./2019		1				
				Subtotal	60,000.00	0.00
30/dic./2019	PA 020139	(C02000)	GD Folio: 20510, Factura: 172	\$60,000.00	\$0.00	\$120,000.00
30/dic./2019		1				
				Subtotal	60,000.00	0.00
Total (1251) :				120,000.00	0.00	
<hr/>						
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$313,284.91
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GP Directo 11148 CAAMTROH, Pago: 11148	\$0.00	\$1,013.60	\$314,298.51
04/oct./2019	000000	(E00109)	S/C	\$3,226.10	\$0.00	\$311,072.41
04/oct./2019		2				
				Subtotal	3,226.10	1,013.60
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$0.00	\$33,412.64	\$344,485.05
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$0.00	\$22,687.00	\$367,172.05
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$0.00	\$3,226.10	\$370,398.15
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$0.00	\$900.00	\$371,298.15
07/oct./2019		4				
				Subtotal	0.00	60,225.74
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$0.00	\$32,720.01	\$404,018.16
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$0.00	\$21,272.00	\$425,290.16
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$0.00	\$2,903.27	\$428,193.43
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$0.00	\$7,500.00	\$435,693.43
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$0.00	\$200.00	\$435,893.43
18/oct./2019		5				
				Subtotal	0.00	64,595.28
21/oct./2019	000000	(E00110)	S/C	\$2,903.27	\$0.00	\$432,990.16
21/oct./2019		1				
				Subtotal	2,903.27	0.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)		\$0.00	\$1,500.00	\$434,490.16
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)		\$0.00	\$1,013.60	\$435,503.76
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)		\$0.00	\$1,900.00	\$437,403.76
24/oct./2019		3		Subtotal	0.00	4,413.60
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)		\$0.00	\$32,863.60	\$470,267.36
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)		\$0.00	\$21,261.37	\$491,528.73
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)		\$0.00	\$3,226.10	\$494,754.83
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)		\$0.00	\$7,500.00	\$502,254.83
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)		\$0.00	\$200.00	\$502,454.83
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GP Directo 11152 CAAMTROH, Pago: 11152	\$0.00	\$1,013.60	\$503,468.43
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GP Directo 11152 CAAMTROH, Pago: 11152	\$0.00	\$2,100.00	\$505,568.43
30/oct./2019	000000	(E00089)	S/C	\$9,400.00	\$0.00	\$496,168.43
30/oct./2019		8		Subtotal	9,400.00	68,164.67
31/oct./2019	000000	(E00064)	S/C	\$506.80	\$0.00	\$495,661.63
31/oct./2019	000000	(E00064)	S/C	\$506.80	\$0.00	\$495,154.83
31/oct./2019	000000	(E00111)	S/C	\$3,226.10	\$0.00	\$491,928.73
31/oct./2019		3		Subtotal	4,239.70	0.00
04/nov./2019	000000	(E00088)	S/C	\$200.00	\$0.00	\$491,728.73
04/nov./2019		1		Subtotal	200.00	0.00
11/nov./2019	GP 015187	(C02019)		\$0.00	\$4,646.56	\$496,375.29
11/nov./2019		1		Subtotal	0.00	4,646.56
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)		\$0.00	\$1,013.60	\$497,388.89
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)		\$0.00	\$2,000.00	\$499,388.89
13/nov./2019		2		Subtotal	0.00	3,013.60
15/nov./2019	000000	(E00084)	S/C	\$200.00	\$0.00	\$499,188.89
15/nov./2019	000000	(E00104)	S/C	\$1,013.60	\$0.00	\$498,175.29
15/nov./2019	000000	(E00112)	S/C	\$3,226.10	\$0.00	\$494,949.19
15/nov./2019		3		Subtotal	4,439.70	0.00
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)		\$0.00	\$32,610.20	\$527,559.39
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)		\$0.00	\$21,450.08	\$549,009.47
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)		\$0.00	\$3,226.10	\$552,235.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)		\$0.00	\$7,400.00	\$559,635.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)		\$0.00	\$200.00	\$559,835.57



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/nov./2019		5				
			Subtotal	0.00	64,886.38	
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)		\$0.00	\$1,086.00	\$560,921.57
28/nov./2019		1	Subtotal	0.00	1,086.00	
29/nov./2019	000000	(E00103)	S/C	\$1,013.60	\$0.00	\$559,907.97
29/nov./2019	000000	(E00113)	S/C	\$3,397.14	\$0.00	\$556,510.83
29/nov./2019		2	Subtotal	4,410.74	0.00	
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)		\$0.00	\$32,580.64	\$589,091.47
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)		\$0.00	\$20,821.80	\$609,913.27
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)		\$0.00	\$3,397.14	\$613,310.41
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)		\$0.00	\$200.00	\$613,510.41
30/nov./2019	000000	(E00102)	S/C	\$1,013.60	\$0.00	\$612,496.81
30/nov./2019		5	Subtotal	1,013.60	56,999.58	
05/dic./2019	GP 015168	(C01891)		\$0.00	\$3,107.08	\$615,603.89
05/dic./2019		1	Subtotal	0.00	3,107.08	
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)		\$0.00	\$1,013.60	\$616,617.49
06/dic./2019		1	Subtotal	0.00	1,013.60	
13/dic./2019	GP 015198	(C02129)		\$0.00	\$3,754.88	\$620,372.37
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)		\$0.00	\$1,300.00	\$621,672.37
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)		\$0.00	\$1,013.60	\$622,685.97
13/dic./2019	000000	(E00106)	S/C	\$1,013.60	\$0.00	\$621,672.37
13/dic./2019	000000	(E00114)	S/C	\$3,230.62	\$0.00	\$618,441.75
13/dic./2019		5	Subtotal	4,244.22	6,068.48	
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)		\$0.00	\$32,255.44	\$650,697.19
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)		\$0.00	\$20,434.80	\$671,131.99
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)		\$0.00	\$3,230.62	\$674,362.61
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)		\$0.00	\$200.00	\$674,562.61
14/dic./2019		4	Subtotal	0.00	56,120.86	
15/dic./2019	000000	(E00083)	S/C	\$9,400.00	\$0.00	\$665,162.61
15/dic./2019		1	Subtotal	9,400.00	0.00	
18/dic./2019	000000	(E00107)	S/C	\$2,172.00	\$0.00	\$662,990.61



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2019	000000	(E00107)	S/C	\$1,582.88	\$0.00	\$661,407.73
18/dic./2019	000000	(E00115)	S/C	\$14,253.12	\$0.00	\$647,154.61
18/dic./2019	3		Subtotal	18,008.00	0.00	
20/dic./2019	000000	(E00108)	S/C	\$1,013.60	\$0.00	\$646,141.01
20/dic./2019	000000	(E00116)	S/C	\$3,230.62	\$0.00	\$642,910.39
20/dic./2019	2		Subtotal	4,244.22	0.00	
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)		\$0.00	\$3,230.62	\$646,141.01
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)		\$0.00	\$200.00	\$646,341.01
28/dic./2019	2		Subtotal	0.00	3,430.62	
31/dic./2019	000000	(E00105)	S/C	\$579.00	\$0.00	\$645,762.01
31/dic./2019	000000	(E00105)	S/C	\$506.80	\$0.00	\$645,255.21
31/dic./2019	2		Subtotal	1,085.80	0.00	
Total (2110) :				66,815.35	398,785.65	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			-\$257.29
01/oct./2019	GP 011161	(C01689)	GD Folio: 11161	\$0.00	\$2,008.64	\$1,751.35
01/oct./2019	GP 011161	(C01689)	GD Folio: 11161	\$0.00	\$300.00	\$2,051.35
01/oct./2019	GP 011161	(C01689)	GD Folio: 11161	\$0.00	\$400.00	\$2,451.35
01/oct./2019	GP 011161	(C01689)	GP Directo 11161 FUNDACIÓN M4EXICANA PARA LA PLANEACIÓN FAMILIAR A.C., Pago: 11161	\$2,708.64	\$0.00	-\$257.29
01/oct./2019	5		Subtotal	2,708.64	2,708.64	
02/oct./2019	GP 011162	(C01692)	GD Folio: 11162	\$0.00	\$690.00	\$432.71
02/oct./2019	GP 011162	(C01692)	GP Directo 11162 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 11162	\$690.00	\$0.00	-\$257.29
02/oct./2019	2		Subtotal	690.00	690.00	
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GD Folio: 11148	\$0.00	\$90.50	-\$166.79
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GD Folio: 11148	\$0.00	\$12,328.40	\$12,161.61
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GD Folio: 11148	\$0.00	\$40,444.83	\$52,606.44
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GP Directo 11148 CAAMTROH, Pago: 11148	\$52,773.23	\$0.00	-\$166.79
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GP Directo 11148 CAAMTROH, Pago: 11148	\$90.50	\$0.00	-\$257.29
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)		\$10.23	\$0.00	-\$267.52
04/oct./2019	6		Subtotal	52,873.96	52,863.73	
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$23,024.40	\$22,756.88
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$9,287.60	\$32,044.48



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$9,287.60	\$41,332.08
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$6,083.00	\$47,415.08
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$7,096.60	\$54,511.68
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$29,055.60	\$83,567.28
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$48,644.40	\$132,211.68
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$49,372.17	\$181,583.85
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$28,868.00	\$210,451.85
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$3,547.60	\$213,999.45
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$55,179.37	\$269,178.82
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$14,258.04	\$283,436.86
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$6,844.60	\$290,281.46
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$43,079.40	\$333,360.86
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$557.26	\$333,918.12
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$365.01	\$334,283.13
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$1,640.01	\$335,923.14
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$202.72	\$336,125.86
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$1,692.70	\$337,818.56
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$2,037.08	\$339,855.64
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$1,717.22	\$341,572.86
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$111.27	\$341,684.13
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$1,411.80	\$343,095.93
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$226.25	\$343,322.18
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$561.10	\$343,883.28
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$171.98	\$344,055.26
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$171.98	\$344,227.24
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$63.35	\$344,290.59
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$63.35	\$344,353.94
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$400.00	\$344,753.94
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$1,151.22	\$345,905.16
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$464.38	\$346,369.54
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$464.38	\$346,833.92
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$304.15	\$347,138.07
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$354.83	\$347,492.90
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$1,452.78	\$348,945.68
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$2,432.22	\$351,377.90
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$2,468.61	\$353,846.51
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$1,443.40	\$355,289.91
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$177.38	\$355,467.29
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$2,758.97	\$358,226.26
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$737.80	\$358,964.06
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$342.23	\$359,306.29
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$0.00	\$2,153.97	\$361,460.26
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$333,628.38	\$0.00	\$27,831.88
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$8,323.27	\$0.00	\$19,508.61
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$2,669.81	\$0.00	\$16,838.80
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$400.00	\$0.00	\$16,438.80
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$16,706.32	\$0.00	-\$267.52
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$57.85	\$0.00	-\$325.37
07/oct./2019	50		Subtotal	361,785.63	361,727.78	
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$0.00	\$750.00	\$424.63
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$0.00	\$300.00	\$724.63
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$0.00	\$1,350.00	\$2,074.63
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$0.00	\$1,350.00	\$3,424.63
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$0.00	\$1,050.00	\$4,474.63
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$0.00	\$1,050.00	\$5,524.63
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$0.00	\$1,050.00	\$6,574.63



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$0.00	\$750.00	\$7,324.63
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GP Directo 11160 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 11160	\$7,650.00	\$0.00	-\$325.37
08/oct./2019	9		Subtotal	7,650.00	7,650.00	
11/oct./2019	GP 011163	(C01699)	GD Folio: 11163	\$0.00	\$523.00	\$197.63
11/oct./2019	GP 011163	(C01699)	GP Directo 11163 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 11163	\$523.00	\$0.00	-\$325.37
11/oct./2019	2		Subtotal	523.00	523.00	
15/oct./2019	GP 011155	(C01640)	GD Folio: 11155	\$0.00	\$288.00	-\$37.37
15/oct./2019	GP 011155	(C01640)	GP Directo 11155 HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO , Pago: 11155	\$288.00	\$0.00	-\$325.37
15/oct./2019	GP 011156	(C01641)	GD Folio: 11156	\$0.00	\$110.00	-\$215.37
15/oct./2019	GP 011156	(C01641)	GP Directo 11156 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL SA DE CV , Pago: 11156	\$110.00	\$0.00	-\$325.37
15/oct./2019	GP 011157	(C01642)	GD Folio: 11157	\$0.00	\$400.00	\$74.63
15/oct./2019	GP 011157	(C01642)	GP Directo 11157 CLIC. DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DR GUADALUPE SA DE CV , Pago: 11157	\$400.00	\$0.00	-\$325.37
15/oct./2019	GP 011158	(C01648)	GD Folio: 11158	\$0.00	\$258.62	-\$66.75
15/oct./2019	GP 011158	(C01648)	GP Directo 11158 MARTHA PATRICIA LOPEZ DURAN, Pago: 11158	\$258.62	\$0.00	-\$325.37
15/oct./2019	8		Subtotal	1,056.62	1,056.62	
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$23,024.40	\$22,699.03
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$9,287.60	\$31,986.63
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$9,287.60	\$41,274.23
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$6,083.00	\$47,357.23
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$7,096.60	\$54,453.83
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$29,055.60	\$83,509.43
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$48,644.40	\$132,153.83
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$43,586.20	\$175,740.03
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$28,868.00	\$204,608.03
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$3,547.60	\$208,155.63
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$54,039.07	\$262,194.70
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$14,258.04	\$276,452.74
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$6,844.60	\$283,297.34
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$43,079.40	\$326,376.74
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$557.26	\$326,934.00
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$365.01	\$327,299.01
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$1,715.81	\$329,014.82
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$202.72	\$329,217.54
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$1,692.70	\$330,910.24
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$2,037.08	\$332,947.32
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$1,652.18	\$334,599.50
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$111.27	\$334,710.77
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$380.10	\$335,090.87
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$760.20	\$335,851.07
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$977.70	\$336,828.77
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$543.00	\$337,371.77
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$1,303.50	\$338,675.27
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$226.25	\$338,901.52
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$561.10	\$339,462.62
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$235.33	\$339,697.95



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$181.03	\$339,878.98
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$397.40	\$340,276.38
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$400.00	\$340,676.38
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$1,151.22	\$341,827.60
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$464.38	\$342,291.98
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$464.38	\$342,756.36
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$304.15	\$343,060.51
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$354.83	\$343,415.34
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$1,452.78	\$344,868.12
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$2,432.22	\$347,300.34
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$2,179.31	\$349,479.65
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$1,443.40	\$350,923.05
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$177.38	\$351,100.43
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$2,701.96	\$353,802.39
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$737.80	\$354,540.19
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$342.23	\$354,882.42
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$0.00	\$2,153.97	\$357,036.39
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$57.84	\$0.00	\$356,978.55
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$326,702.11	\$0.00	\$30,276.44
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$8,334.03	\$0.00	\$21,942.41
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$5,168.21	\$0.00	\$16,774.20
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$397.40	\$0.00	\$16,376.80
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$400.00	\$0.00	\$15,976.80
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$16,360.01	\$0.00	-\$383.21
18/oct./2019		54		Subtotal	357,419.60	357,361.76
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$0.00	\$4,827.00	\$4,443.79
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$0.00	\$6,929.00	\$11,372.79
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$0.00	\$11,504.00	\$22,876.79
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$0.00	\$5,766.00	\$28,642.79
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$0.00	\$15,952.00	\$44,594.79
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$0.00	\$9,841.00	\$54,435.79
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$0.00	\$12,892.00	\$67,327.79
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$0.00	\$5,896.00	\$73,223.79
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$0.00	\$12,776.00	\$85,999.79
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GP Directo 11153 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 11153	\$86,383.00	\$0.00	-\$383.21
21/oct./2019		10		Subtotal	86,383.00	86,383.00
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$0.00	\$750.00	\$366.79
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$0.00	\$300.00	\$666.79
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$0.00	\$1,350.00	\$2,016.79
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$0.00	\$750.00	\$2,766.79
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$0.00	\$1,350.00	\$4,116.79
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$0.00	\$450.00	\$4,566.79
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$0.00	\$900.00	\$5,466.79
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$0.00	\$900.00	\$6,366.79
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GP Directo 11154 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 11154	\$6,750.00	\$0.00	-\$383.21
23/oct./2019		9		Subtotal	6,750.00	6,750.00
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)	GD Folio: 11149	\$0.00	\$135.75	-\$247.46
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)	GD Folio: 11149	\$0.00	\$12,328.40	\$12,080.94



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)	GD Folio: 11149	\$0.00	\$49,560.00	\$61,640.94
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)	GP Directo 11149 CAAMTROH, Pago: 11149	\$61,888.40	\$0.00	-\$247.46
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)	GP Directo 11149 CAAMTROH, Pago: 11149	\$135.75	\$0.00	-\$383.21
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)		\$116.01	\$0.00	-\$499.22
24/oct./2019	6		Subtotal	62,140.16	62,024.15	
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$23,024.40	\$22,525.18
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$9,287.60	\$31,812.78
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$9,287.60	\$41,100.38
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$6,083.00	\$47,183.38
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$7,096.60	\$54,279.98
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$29,055.60	\$83,335.58
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$48,644.40	\$131,979.98
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$43,586.20	\$175,566.18
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$28,868.00	\$204,434.18
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$3,547.60	\$207,981.78
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$55,475.00	\$263,456.78
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$14,258.04	\$277,714.82
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$6,844.60	\$284,559.42
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$43,079.40	\$327,638.82
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$557.26	\$328,196.08
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$365.01	\$328,561.09
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$202.72	\$328,763.81
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$1,692.70	\$330,456.51
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$2,037.08	\$332,493.59
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$1,652.18	\$334,145.77
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$111.27	\$334,257.04
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$1,751.28	\$336,008.32
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$1,411.80	\$337,420.12
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$271.50	\$337,691.62
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$868.80	\$338,560.42
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$226.25	\$338,786.67
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$416.30	\$339,202.97
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$235.36	\$339,438.33
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$181.03	\$339,619.36
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$400.00	\$340,019.36
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$1,151.22	\$341,170.58
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$464.38	\$341,634.96
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$464.38	\$342,099.34
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$304.15	\$342,403.49
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$354.83	\$342,758.32
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$1,452.78	\$344,211.10
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$2,432.22	\$346,643.32
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$2,179.31	\$348,822.63
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$1,443.40	\$350,266.03
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$177.38	\$350,443.41
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$2,773.75	\$353,217.16
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$737.80	\$353,954.96
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$342.23	\$354,297.19
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$0.00	\$2,153.97	\$356,451.16
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)		\$57.82	\$0.00	\$356,393.34
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GP Directo 11151 CAAMTROH, Pago: 11151	\$328,138.04	\$0.00	\$28,255.30
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GP Directo 11151 CAAMTROH, Pago: 11151	\$8,369.50	\$0.00	\$19,885.80
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GP Directo 11151 CAAMTROH, Pago: 11151	\$3,611.04	\$0.00	\$16,274.76
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GP Directo 11151 CAAMTROH, Pago: 11151	\$400.00	\$0.00	\$15,874.76
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GP Directo 11151 CAAMTROH, Pago: 11151	\$16,431.80	\$0.00	-\$557.04
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GD Folio: 11152	\$0.00	\$135.75	-\$421.29



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GD Folio: 11152	\$0.00	\$56,868.00	\$56,446.71
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GD Folio: 11152	\$0.00	\$12,328.40	\$68,775.11
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GP Directo 11152 CAAMTROH, Pago: 11152	\$69,196.40	\$0.00	-\$421.29
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GP Directo 11152 CAAMTROH, Pago: 11152	\$135.75	\$0.00	-\$557.04
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GP Directo 11152 CAAMTROH, Pago: 11152	\$0.17	\$0.00	-\$557.21
30/oct./2019	56		Subtotal	426,340.52	426,282.53	
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GD Folio: 15181	\$0.00	\$525.86	-\$31.35
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GD Folio: 15181	\$0.00	\$108.44	\$77.09
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GD Folio: 15181	\$0.00	\$180.00	\$257.09
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GD Folio: 15181	\$0.00	\$4,069.00	\$4,326.09
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GP Directo 15181 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 15181	\$4,883.30	\$0.00	-\$557.21
04/nov./2019	GP 015182	(C01952)	GD Folio: 15182	\$0.00	\$565.00	\$7.79
04/nov./2019	GP 015182	(C01952)	GP Directo 15182 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 15182	\$565.00	\$0.00	-\$557.21
04/nov./2019	7		Subtotal	5,448.30	5,448.30	
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$0.00	\$600.00	\$42.79
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$0.00	\$300.00	\$342.79
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$0.00	\$900.00	\$1,242.79
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$0.00	\$750.00	\$1,992.79
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$0.00	\$300.00	\$2,292.79
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$0.00	\$900.00	\$3,192.79
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$0.00	\$1,350.00	\$4,542.79
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$0.00	\$900.00	\$5,442.79
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GP Directo 12161 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 12161	\$6,000.00	\$0.00	-\$557.21
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)	GD Folio: 12163	\$0.00	\$1,200.00	\$642.79
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)	GD Folio: 12163	\$0.00	\$220.00	\$862.79
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)	GD Folio: 12163	\$0.00	\$300.00	\$1,162.79
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)	GD Folio: 12163	\$275.20	\$0.00	\$887.59
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)	GP Directo 12163 , Pago: 12163	\$1,720.00	\$0.00	-\$832.41
05/nov./2019	GP 013163	(C01820)	GD Folio: 13163	\$0.00	\$39,019.48	\$38,187.07
05/nov./2019	GP 013163	(C01820)	GP Directo 13163 , Pago: 13163	\$39,019.48	\$0.00	-\$832.41
05/nov./2019	16		Subtotal	47,014.68	46,739.48	
11/nov./2019	GP 015187	(C02019)	GD Folio: 15187	\$0.00	\$18,109.64	\$17,277.23
11/nov./2019	GP 015187	(C02019)	GP Directo 15187 JOSE JIMENEZ ANGELES, Pago: 15187	\$18,109.64	\$0.00	-\$832.41
11/nov./2019	2		Subtotal	18,109.64	18,109.64	
13/nov./2019	GP 015186	(C02017)	GD Folio: 15186	\$0.00	\$600.00	-\$232.41
13/nov./2019	GP 015186	(C02017)	GP Directo 15186 MARGARITO GONZALEZ CHAVARRIA , Pago: 15186	\$600.00	\$0.00	-\$832.41
13/nov./2019	GP 015189	(C02022)	GD Folio: 15189	\$0.00	\$768.00	-\$64.41
13/nov./2019	GP 015189	(C02022)	GP Directo 15189 JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Pago: 15189	\$768.00	\$0.00	-\$832.41
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)	GD Folio: 15195	\$0.00	\$90.50	-\$741.91
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)	GD Folio: 15195	\$0.00	\$52,036.83	\$51,294.92
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)	GD Folio: 15195	\$0.00	\$12,328.40	\$63,623.32
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)	GP Directo 15195 CAAMTROH, Pago: 15195	\$64,365.23	\$0.00	-\$741.91



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)	GP Directo 15195 CAAMTROH, Pago: 15195	\$90.50	\$0.00	-\$832.41
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)		\$10.29	\$0.00	-\$842.70
13/nov./2019		10	Subtotal	65,834.02	65,823.73	
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$23,024.40	\$22,181.70
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$9,287.60	\$31,469.30
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$9,287.60	\$40,756.90
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$6,083.00	\$46,839.90
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$7,096.60	\$53,936.50
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$29,055.60	\$82,992.10
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$43,586.20	\$126,578.30
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$28,868.00	\$155,446.30
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$3,547.60	\$158,993.90
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$12,222.00	\$171,215.90
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$55,475.00	\$226,690.90
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$6,844.60	\$233,535.50
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$43,079.40	\$276,614.90
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$48,644.40	\$325,259.30
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$557.26	\$325,816.56
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$365.01	\$326,181.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$1,751.28	\$327,932.85
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$202.72	\$328,135.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$1,692.70	\$329,828.27
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$2,037.08	\$331,865.35
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$1,652.18	\$333,517.53
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$111.27	\$333,628.80
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$3,273.60	\$336,902.40
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$1,990.20	\$338,892.60
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$1,990.20	\$340,882.80
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$1,520.40	\$342,403.20
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$990.00	\$343,393.20
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$2,606.70	\$345,999.90
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$181.03	\$346,180.93
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$289.63	\$346,470.56
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$4,776.30	\$351,246.86
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$3,801.00	\$355,047.86
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$4,122.30	\$359,170.16
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$226.25	\$359,396.41
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$416.30	\$359,812.71
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$400.00	\$360,212.71
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$1,151.22	\$361,363.93
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$464.38	\$361,828.31
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$464.38	\$362,292.69
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$304.15	\$362,596.84
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$354.83	\$362,951.67
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$1,452.78	\$364,404.45
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$2,432.22	\$366,836.67
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$2,179.31	\$369,015.98
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$1,443.40	\$370,459.38
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$177.38	\$370,636.76
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$2,773.75	\$373,410.51
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$611.10	\$374,021.61
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$342.23	\$374,363.84
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$2,153.97	\$376,517.81
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.00	\$0.16	\$376,517.97
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GP Directo 13164 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13164	\$326,102.00	\$0.00	\$50,415.97



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GP Directo 13164 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13164	\$8,369.50	\$0.00	\$42,046.47
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GP Directo 13164 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13164	\$26,183.91	\$0.00	\$15,862.56
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GP Directo 13164 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13164	\$400.00	\$0.00	\$15,462.56
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GP Directo 13164 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13164	\$16,305.10	\$0.00	-\$842.54
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GP Directo 13164 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13164	\$0.16	\$0.00	-\$842.70
16/nov./2019		57	Subtotal	377,360.67	377,360.67	
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GD Folio: 14168	\$0.00	\$22,187.00	\$21,344.30
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GD Folio: 14168	\$0.00	\$10,170.00	\$31,514.30
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GD Folio: 14168	\$0.00	\$4,778.00	\$36,292.30
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GD Folio: 14168	\$0.00	\$5,112.00	\$41,404.30
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GP Directo 14168 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 14168	\$42,247.00	\$0.00	-\$842.70
26/nov./2019		5	Subtotal	42,247.00	42,247.00	
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$1,923.00	\$1,080.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$8,692.00	\$9,772.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$4,603.00	\$14,375.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$5,482.00	\$19,857.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$2,616.00	\$22,473.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$5,311.00	\$27,784.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$1,863.00	\$29,647.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$1,586.00	\$31,233.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$2,958.00	\$34,191.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$415.00	\$34,606.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$6,306.00	\$40,912.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$1,034.00	\$41,946.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$0.00	\$1,503.00	\$43,449.30
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GP Directo 12162 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 12162	\$44,292.00	\$0.00	-\$842.70
27/nov./2019		14	Subtotal	44,292.00	44,292.00	
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GD Folio: 15196	\$0.00	\$144.75	-\$697.95
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GD Folio: 15196	\$0.00	\$724.00	\$26.05
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GD Folio: 15196	\$0.00	\$49,714.00	\$49,740.05
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GD Folio: 15196	\$0.00	\$12,328.40	\$62,068.45
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GP Directo 15196 CAAMTROH, Pago: 15196	\$62,042.40	\$0.00	\$26.05
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GP Directo 15196 CAAMTROH, Pago: 15196	\$144.75	\$0.00	-\$118.70
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GP Directo 15196 CAAMTROH, Pago: 15196	\$724.00	\$0.00	-\$842.70
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GP Directo 15196 CAAMTROH, Pago: 15196	\$0.16	\$0.00	-\$842.86
28/nov./2019		8	Subtotal	62,911.31	62,911.15	
29/nov./2019	GP 013165	(C01835)	GD Folio: 13165	\$0.00	\$1,150.00	\$307.14
29/nov./2019	GP 013165	(C01835)	GP Directo 13165 EVELYNE MARIA DEL CASTILLO MONROY , Pago: 13165	\$1,150.00	\$0.00	-\$842.86
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$1,350.00	\$507.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$750.00	\$1,257.14



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$900.00	\$2,157.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$450.00	\$2,607.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$600.00	\$3,207.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$1,500.00	\$4,707.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$450.00	\$5,157.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$450.00	\$5,607.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$1,050.00	\$6,657.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$750.00	\$7,407.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$900.00	\$8,307.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$900.00	\$9,207.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$1,050.00	\$10,257.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$600.00	\$10,857.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$0.00	\$300.00	\$11,157.14
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GP Directo 15175 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 15175	\$12,000.00	\$0.00	-\$842.86
29/nov./2019	GP 015176	(C01942)	GD Folio: 15176	\$0.00	\$4,758.00	\$3,915.14
29/nov./2019	GP 015176	(C01942)	GP Directo 15176 MIGUEL LOPEZ CORTES , Pago: 15176	\$4,758.00	\$0.00	-\$842.86
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$0.00	\$7,123.00	\$6,280.14
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$0.00	\$5,844.50	\$12,124.64
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$0.00	\$7,843.00	\$19,967.64
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$0.00	\$284.00	\$20,251.64
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$0.00	\$6,632.00	\$26,883.64
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$0.00	\$100,330.50	\$127,214.14
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GP Directo 15177 CIRILO RODRIGUEZ ACEVEDO, Pago: 15177	\$128,057.00	\$0.00	-\$842.86
29/nov./2019	GP 015188	(C02021)	GD Folio: 15188	\$0.00	\$980.00	\$137.14
29/nov./2019	GP 015188	(C02021)	GD Folio: 15188	\$0.00	\$1,020.00	\$1,157.14
29/nov./2019	GP 015188	(C02021)	GP Directo 15188 MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ, Pago: 15188	\$2,000.00	\$0.00	-\$842.86
29/nov./2019		30	Subtotal	147,965.00	147,965.00	
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$23,024.40	\$22,181.54
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$9,287.60	\$31,469.14
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$9,287.60	\$40,756.74
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$6,083.00	\$46,839.74
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$7,096.60	\$53,936.34
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$29,055.60	\$82,991.94
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$6,844.60	\$89,836.54
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$43,079.40	\$132,915.94
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$48,644.40	\$181,560.34
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$43,586.20	\$225,146.54
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$28,868.00	\$254,014.54
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$3,547.60	\$257,562.14
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$1,652.18	\$259,214.32
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$111.27	\$259,325.59
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$55,179.37	\$314,504.96
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$12,222.00	\$326,726.96
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$557.26	\$327,284.22
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$365.01	\$327,649.23
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$1,751.28	\$329,400.51
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$202.72	\$329,603.23
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$1,692.70	\$331,295.93
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$2,037.08	\$333,333.01
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$995.10	\$334,328.11
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$488.85	\$334,816.96
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$976.20	\$335,793.16
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$271.50	\$336,064.66
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$271.50	\$336,336.16
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$343.90	\$336,680.06



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$171.98	\$336,852.04
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$171.98	\$337,024.02
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$63.35	\$337,087.37
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$506.80	\$337,594.17
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$1,086.00	\$338,680.17
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$4,678.85	\$343,359.02
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$362.00	\$343,721.02
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$400.00	\$344,121.02
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$1,151.22	\$345,272.24
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$464.38	\$345,736.62
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$464.38	\$346,201.00
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$304.15	\$346,505.15
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$354.83	\$346,859.98
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$1,452.78	\$348,312.76
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$2,432.22	\$350,744.98
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$2,179.31	\$352,924.29
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$1,443.40	\$354,367.69
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$177.38	\$354,545.07
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$2,758.97	\$357,304.04
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$611.10	\$357,915.14
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$342.23	\$358,257.37
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$2,153.97	\$360,411.34
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.00	\$0.17	\$360,411.51
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GP Directo 13166 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13166	\$327,569.82	\$0.00	\$32,841.69
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GP Directo 13166 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13166	\$6,606.05	\$0.00	\$26,235.64
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GP Directo 13166 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13166	\$3,754.36	\$0.00	\$22,481.28
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GP Directo 13166 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13166	\$6,633.65	\$0.00	\$15,847.63
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GP Directo 13166 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13166	\$400.00	\$0.00	\$15,447.63
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GP Directo 13166 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13166	\$16,290.32	\$0.00	-\$842.69
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GP Directo 13166 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13166	\$0.17	\$0.00	-\$842.86
30/nov./2019		58	Subtotal	361,254.37	361,254.37	
05/dic./2019	GP 015168	(C01891)	GD Folio: 15168	\$0.00	\$31,248.46	\$30,405.60
05/dic./2019	GP 015168	(C01891)	GP Directo 15168 RONSENDO GONZALEZ ALANIZ, Pago: 15168	\$31,248.46	\$0.00	-\$842.86
05/dic./2019		2	Subtotal	31,248.46	31,248.46	
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GD Folio: 15197	\$0.00	\$135.75	-\$707.11
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GD Folio: 15197	\$0.00	\$52,248.00	\$51,540.89
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GD Folio: 15197	\$0.00	\$12,328.40	\$63,869.29
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GP Directo 15197 CAAMTROH, Pago: 15197	\$64,576.40	\$0.00	-\$707.11
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GP Directo 15197 CAAMTROH, Pago: 15197	\$135.75	\$0.00	-\$842.86
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GP Directo 15197 CAAMTROH, Pago: 15197	\$0.17	\$0.00	-\$843.03
06/dic./2019		6	Subtotal	64,712.32	64,712.15	
10/dic./2019	GP 015169	(C01895)	GD Folio: 15169	\$0.00	\$288.00	-\$555.03
10/dic./2019	GP 015169	(C01895)	GD Folio: 15169	\$0.00	\$4,696.17	\$4,141.14
10/dic./2019	GP 015169	(C01895)	GD Folio: 15169	\$0.00	\$4,632.85	\$8,773.99



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2019	GP 015169	(C01895)	GP Directo 15169 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 15169	\$9,617.02	\$0.00	-\$843.03
10/dic./2019		4	Subtotal	9,617.02	9,617.02	
13/dic./2019	GP 015198	(C02129)	GD Folio: 15198	\$0.00	\$133,369.52	\$132,526.49
13/dic./2019	GP 015198	(C02129)	GD Folio: 15198	\$0.00	\$37,232.22	\$169,758.71
13/dic./2019	GP 015198	(C02129)	GP Directo 15198 CAAMTROH, Pago: 15198	\$170,601.74	\$0.00	-\$843.03
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GD Folio: 15199	\$0.00	\$90.50	-\$752.53
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GD Folio: 15199	\$0.00	\$52,248.00	\$51,495.47
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GD Folio: 15199	\$0.00	\$12,328.40	\$63,823.87
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GD Folio: 15199	\$0.17	\$0.00	\$63,823.70
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GP Directo 15199 CAAMTROH, Pago: 15199	\$64,576.40	\$0.00	-\$752.70
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GP Directo 15199 CAAMTROH, Pago: 15199	\$90.50	\$0.00	-\$843.20
13/dic./2019		9	Subtotal	235,268.81	235,268.64	
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$23,024.40	\$22,181.20
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$9,287.60	\$31,468.80
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$9,287.60	\$40,756.40
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$6,083.00	\$46,839.40
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$7,096.60	\$53,936.00
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$29,055.60	\$82,991.60
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$43,586.20	\$126,577.80
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$28,868.00	\$155,445.80
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$3,547.60	\$158,993.40
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$45,096.80	\$204,090.20
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$55,475.00	\$259,565.20
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$12,222.00	\$271,787.20
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$6,844.60	\$278,631.80
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$43,079.40	\$321,711.20
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$557.26	\$322,268.46
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$365.01	\$322,633.47
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$1,751.28	\$324,384.75
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$202.72	\$324,587.47
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$1,692.70	\$326,280.17
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$2,037.08	\$328,317.25
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$1,652.18	\$329,969.43
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$111.27	\$330,080.70
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$271.50	\$330,352.20
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$343.90	\$330,696.10
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$108.63	\$330,804.73
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$108.63	\$330,913.36
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$400.00	\$331,313.36
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$1,151.22	\$332,464.58
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$464.38	\$332,928.96
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$464.38	\$333,393.34
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$304.15	\$333,697.49
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$354.83	\$334,052.32
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$1,452.78	\$335,505.10
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$2,254.84	\$337,759.94
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$2,179.31	\$339,939.25
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$1,443.40	\$341,382.65
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$177.38	\$341,560.03
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$2,773.75	\$344,333.78
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$611.10	\$344,944.88
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$342.23	\$345,287.11



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$2,153.97	\$347,441.08
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.00	\$0.16	\$347,441.24
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GP Directo 13167 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13167	\$322,554.40	\$0.00	\$24,886.84
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GP Directo 13167 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13167	\$8,369.50	\$0.00	\$16,517.34
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GP Directo 13167 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13167	\$832.66	\$0.00	\$15,684.68
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GP Directo 13167 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13167	\$400.00	\$0.00	\$15,284.68
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GP Directo 13167 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13167	\$16,127.72	\$0.00	-\$843.04
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GP Directo 13167 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13167	\$0.16	\$0.00	-\$843.20
14/dic./2019	48		Subtotal	348,284.44	348,284.44	
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$0.00	\$1,200.00	\$356.80
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$0.00	\$600.00	\$956.80
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$0.00	\$900.00	\$1,856.80
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$0.00	\$750.00	\$2,606.80
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$0.00	\$300.00	\$2,906.80
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$0.00	\$900.00	\$3,806.80
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$0.00	\$600.00	\$4,406.80
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$0.00	\$1,200.00	\$5,606.80
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GP Directo 15172 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 15172	\$6,450.00	\$0.00	-\$843.20
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GD Folio: 15173	\$0.00	\$10,908.24	\$10,065.04
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GD Folio: 15173	\$0.00	\$2,634.00	\$12,699.04
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GD Folio: 15173	\$0.00	\$6,103.00	\$18,802.04
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GD Folio: 15173	\$0.00	\$3,215.00	\$22,017.04
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GP Directo 15173 FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV, Pago: 15173	\$22,860.24	\$0.00	-\$843.20
17/dic./2019	14		Subtotal	29,310.24	29,310.24	
18/dic./2019	GP 015170	(C01923)	GD Folio: 15170	\$0.00	\$14,544.99	\$13,701.79
18/dic./2019	GP 015170	(C01923)	GP Directo 15170 FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA PLANEACIÓN FAMILIAR A.C., Pago: 15170	\$14,544.99	\$0.00	-\$843.20
18/dic./2019	GP 015171	(C01924)	GD Folio: 15171	\$0.00	\$3,780.00	\$2,936.80
18/dic./2019	GP 015171	(C01924)	GP Directo 15171 ERASMO BETANCOURT HUESCA, Pago: 15171	\$3,780.00	\$0.00	-\$843.20
18/dic./2019	4		Subtotal	18,324.99	18,324.99	
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$144,404.73	\$143,561.53
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$58,397.72	\$201,959.25
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$58,699.54	\$260,658.79
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$12,092.31	\$272,751.10
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$38,090.30	\$310,841.40
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$153,936.69	\$464,778.09
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$261,878.22	\$726,656.31
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$251,598.08	\$978,254.39
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$168,047.86	\$1,146,302.25
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$19,836.92	\$1,166,139.17
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$324,877.27	\$1,491,016.44
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$59,343.33	\$1,550,359.77



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$42,598.89	\$1,592,958.66
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$0.00	\$256,369.27	\$1,849,327.93
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GP Directo 13168 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13168	\$1,850,171.13	\$0.00	-\$843.20
20/dic./2019	15		Subtotal	1,850,171.13	1,850,171.13	
24/dic./2019	GP 015185	(C02010)	GD Folio: 15185	\$0.00	\$1,898.00	\$1,054.80
24/dic./2019	GP 015185	(C02010)	GP Directo 15185 LUIS ALBERTO SANDOVAL FALCON , Pago: 15185	\$1,898.00	\$0.00	-\$843.20
24/dic./2019	2		Subtotal	1,898.00	1,898.00	
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$23,024.40	\$22,181.20
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$9,287.60	\$31,468.80
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$9,287.60	\$40,756.40
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$6,083.00	\$46,839.40
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$7,096.60	\$53,936.00
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$29,055.60	\$82,991.60
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$43,079.40	\$126,071.00
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$45,096.80	\$171,167.80
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$43,586.20	\$214,754.00
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$1,751.28	\$216,505.28
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$202.72	\$216,708.00
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$1,692.70	\$218,400.70
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$55,475.00	\$273,875.70
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$12,222.00	\$286,097.70
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$6,844.60	\$292,942.30
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$2,037.08	\$294,979.38
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$1,652.18	\$296,631.56
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$111.27	\$296,742.83
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$28,868.00	\$325,610.83
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$3,547.60	\$329,158.43
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$365.01	\$329,523.44
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$557.26	\$330,080.70
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$271.50	\$330,352.20
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$343.90	\$330,696.10
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$108.63	\$330,804.73
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$108.63	\$330,913.36
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$0.00	\$400.00	\$331,313.36
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GP Directo 13169 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13169	\$330,366.64	\$0.00	\$946.72
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GP Directo 13169 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13169	\$557.26	\$0.00	\$389.46
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GP Directo 13169 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13169	\$832.66	\$0.00	-\$443.20
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GP Directo 13169 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TEPEJI DEL RIO , Pago: 13169	\$400.00	\$0.00	-\$843.20
28/dic./2019	31		Subtotal	332,156.56	332,156.56	
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$0.00	\$13,176.12	\$12,332.92
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$0.00	\$9,106.37	\$21,439.29
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$0.00	\$2,234.00	\$23,673.29
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$0.00	\$1,000.00	\$24,673.29
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$0.00	\$1,550.00	\$26,223.29



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$0.00	\$731.12	\$26,954.41
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$0.00	\$396.53	\$27,350.94
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GP Directo 15174 JOSE ALBERTO LEDEZMA HERRERA, Pago: 15174	\$28,194.14	\$0.00	-\$843.20
31/dic./2019	8		Subtotal	28,194.14	28,194.14	
			Total (2111) :	5,487,944.23	5,487,358.32	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016166	(P02602)	GD Compra : 16166 Factura: 224, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$696.00	\$30,586.79
01/oct./2019	PA 015868	(C01570)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15868	\$696.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016167	(P02605)	GD Compra : 16167 Factura: 237, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$290.00	\$30,180.79
01/oct./2019	PA 015869	(C01571)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15869	\$290.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016168	(P02609)	GD Compra : 16168 Factura: 248, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$1,508.00	\$31,398.79
01/oct./2019	PA 015870	(C01572)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15870	\$1,508.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016169	(P02612)	GD Compra : 16169 Factura: 252, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$348.00	\$30,238.79
01/oct./2019	PA 015871	(C01573)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 15871	\$348.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016171	(P02617)	GD Compra : 16171 Factura: 804, 5181 NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA	\$0.00	\$684.40	\$30,575.19
01/oct./2019	PA 015873	(C01575)	GP NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA, Folio Pago: 15873	\$684.40	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016172	(P02620)	GD Compra : 16172 Factura: 8748, 7181 GILBERTO MONROY HERNANDEZ	\$0.00	\$255.20	\$30,145.99
01/oct./2019	PA 015875	(C01577)	GP GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Folio Pago: 15875	\$255.20	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016174	(P02626)	GD Compra : 16174 Factura: 8889, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,071.02	\$30,961.81
01/oct./2019	PA 015876	(C01578)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15876	\$1,071.02	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016176	(P02632)	GD Compra : 16176 Factura: 8894, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$641.26	\$30,532.05
01/oct./2019	PA 015878	(C01580)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15878	\$641.26	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016178	(P02638)	GD Compra : 16178 Factura: 8900, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$371.93	\$30,262.72
01/oct./2019	PA 015880	(C01582)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15880	\$371.93	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016180	(P02644)	GD Compra : 16180 Factura: 8901, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,795.68	\$31,686.47
01/oct./2019	PA 015882	(C01584)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15882	\$1,795.68	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016182	(P02649)	GD Compra : 16182 Factura: 8902, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$3,349.20	\$33,239.99
01/oct./2019	PA 015884	(C01586)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15884	\$3,349.20	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016184	(P02655)	GD Compra : 16184 Factura: 8903, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$2,712.49	\$32,603.28
01/oct./2019	PA 015886	(C01588)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15886	\$2,712.49	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016186	(P02662)	GD Compra : 16186 Factura: 8904, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$426.69	\$30,317.48
01/oct./2019	PA 015888	(C01590)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15888	\$426.69	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016187	(P02666)	GD Compra : 16187 Factura: 8890, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$609.21	\$30,500.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	PA 015890	(C01592)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15890	\$609.21	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016189	(P02671)	GD Compra : 16189 Factura: 1926, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$945.00	\$30,835.79
01/oct./2019	PA 015891	(C01595)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15891	\$945.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016190	(P02674)	GD Compra : 16190 Factura: 4271, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$138.00	\$30,028.79
01/oct./2019	PA 015892	(C01596)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 15892	\$138.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016191	(P02677)	GD Compra : 16191 Factura: 8938, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$3,952.61	\$33,843.40
01/oct./2019	PA 015893	(C01599)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15893	\$3,952.61	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016192	(P02680)	GD Compra : 16192 Factura: 8939, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$3,894.18	\$33,784.97
01/oct./2019	PA 015894	(C01601)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15894	\$3,894.18	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016195	(P02683)	GD Compra : 16195 Factura: 8940, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$3,154.90	\$33,045.69
01/oct./2019	PA 015895	(C01603)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15895	\$3,154.90	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016197	(P02686)	GD Compra : 16197 Factura: 8941, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$3,536.40	\$33,427.19
01/oct./2019	PA 015896	(C01604)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15896	\$3,536.40	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016199	(P02689)	GD Compra : 16199 Factura: 8942, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$2,433.75	\$32,324.54
01/oct./2019	PA 015897	(C01606)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15897	\$2,433.75	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016201	(P02692)	GD Compra : 16201 Factura: 8943, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$324.80	\$30,215.59
01/oct./2019	PA 015898	(C01610)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15898	\$324.80	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016202	(P02695)	GD Compra : 16202 Factura: 8944, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$134.66	\$30,025.45
01/oct./2019	PA 015899	(C01611)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15899	\$134.66	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016203	(P02698)	GD Compra : 16203 Factura: 8946, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$59.87	\$29,950.66
01/oct./2019	PA 015900	(C01612)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15900	\$59.87	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016204	(P02701)	GD Compra : 16204 Factura: 9488, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$180.04	\$30,070.83
01/oct./2019	PA 015901	(C01613)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15901	\$180.04	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016205	(P02704)	GD Compra : 16205 Factura: 9489, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$200.84	\$30,091.63
01/oct./2019	PA 015902	(C01614)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15902	\$200.84	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016206	(P02707)	GD Compra : 16206 Factura: 9490, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$884.40	\$30,775.19
01/oct./2019	PA 015903	(C01615)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15903	\$884.40	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016220	(P02740)	GD Compra : 16220 Factura: 9492, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$109.66	\$30,000.45
01/oct./2019	PA 015917	(C01631)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15917	\$109.66	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016221	(P02743)	GD Compra : 16221 Factura: 9493, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$328.96	\$30,219.75
01/oct./2019	PA 015918	(C01632)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15918	\$328.96	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016222	(P02746)	GD Compra : 16222 Factura: 8885, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$7,449.52	\$37,340.31
01/oct./2019	PA 015919	(C01633)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15919	\$7,449.52	\$0.00	\$29,890.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	CO 016223	(P02749)	GD Compra : 16223 Factura: 8886, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$132.32	\$30,023.11
01/oct./2019	PA 015920	(C01634)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15920	\$132.32	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016224	(P02752)	GD Compra : 16224 Factura: 8887, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$211.87	\$30,102.66
01/oct./2019	PA 015921	(C01635)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15921	\$211.87	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016225	(P02755)	GD Compra : 16225 Factura: 8888, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,031.53	\$30,922.32
01/oct./2019	PA 015922	(C01636)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15922	\$1,031.53	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016226	(P02758)	GD Compra : 16226 Factura: 8908, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$5,089.43	\$34,980.22
01/oct./2019	PA 015923	(C01637)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15923	\$5,089.43	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016227	(P02761)	GD Compra : 16227 Factura: 8893, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$515.77	\$30,406.56
01/oct./2019	PA 015924	(C01638)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 15924	\$515.77	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016228	(P02764)	GD Compra : 16228 Factura: 345, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$1,522.00	\$31,412.79
01/oct./2019	PA 015925	(C01639)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15925	\$1,522.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016229	(P02767)	GD Compra : 16229 Factura: 387, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$2,191.32	\$32,082.11
01/oct./2019	PA 015926	(C01643)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15926	\$2,191.32	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016230	(P02770)	GD Compra : 16230 Factura: 423, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$599.80	\$30,490.59
01/oct./2019	PA 015927	(C01644)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15927	\$599.80	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016233	(P02773)	GD Compra : 16233 Factura: 422, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$2,361.10	\$32,251.89
01/oct./2019	PA 015928	(C01646)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15928	\$2,361.10	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016236	(P02776)	GD Compra : 16236 Factura: 421, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$3,055.28	\$32,946.07
01/oct./2019	PA 015929	(C01651)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15929	\$3,055.28	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016239	(P02779)	GD Compra : 16239 Factura: 425, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$411.25	\$30,302.04
01/oct./2019	PA 015930	(C01652)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15930	\$411.25	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016240	(P02782)	GD Compra : 16240 Factura: 424, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$4,291.25	\$34,182.04
01/oct./2019	PA 015931	(C01653)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 15931	\$4,291.25	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016241	(P02785)	GD Compra : 16241 Factura: 4119, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,519.02	\$31,409.81
01/oct./2019	PA 015932	(C01654)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15932	\$1,519.02	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016243	(P02791)	GD Compra : 16243 Factura: 4120, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$7,088.76	\$36,979.55
01/oct./2019	PA 015934	(C01656)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15934	\$7,088.76	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016245	(P02797)	GD Compra : 16245 Factura: 4125, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$11,308.26	\$41,199.05
01/oct./2019	PA 015936	(C01658)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15936	\$11,308.26	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016247	(P02803)	GD Compra : 16247 Factura: 4133, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$25,589.60	\$55,480.39
01/oct./2019	PA 015938	(C01660)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15938	\$25,589.60	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016249	(P02809)	GD Compra : 16249 Factura: 4126, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,088.00	\$31,978.79
01/oct./2019	PA 015940	(C01662)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15940	\$2,088.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016251	(P02816)	GD Compra : 16251 Factura: 4117, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,740.00	\$31,630.79
01/oct./2019	PA 015942	(C01664)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15942	\$1,740.00	\$0.00	\$29,890.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	CO 016253	(P02821)	GD Compra : 16253 Factura: 3649, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$3,804.80	\$33,695.59
01/oct./2019	PA 015944	(C01667)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15944	\$3,804.80	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016254	(P02824)	GD Compra : 16254 Factura: 7502, 22 REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA	\$0.00	\$840.00	\$30,730.79
01/oct./2019	PA 015945	(C01668)	GP REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA, Folio Pago: 15945	\$840.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016255	(P02827)	GD Compra : 16255 Factura: 7566, 22 REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA	\$0.00	\$865.00	\$30,755.79
01/oct./2019	PA 015946	(C01670)	GP REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA, Folio Pago: 15946	\$865.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016256	(P02830)	GD Compra : 16256 Factura: 330, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$396.00	\$30,286.79
01/oct./2019	PA 015947	(C01671)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15947	\$396.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016258	(P02836)	GD Compra : 16258 Factura: 8748, 28 JUAN EDUARDO NERI AGUILAR	\$0.00	\$2,300.00	\$32,190.79
01/oct./2019	PA 015949	(C01673)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 15949	\$2,300.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016259	(P02839)	GD Compra : 16259 Factura: 2103, 28 JUAN EDUARDO NERI AGUILAR	\$0.00	\$1,499.98	\$31,390.77
01/oct./2019	PA 015950	(C01674)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 15950	\$1,499.98	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016261	(P02842)	GD Compra : 16261 Factura: 1182, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
01/oct./2019	PA 015952	(C01676)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15952	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016262	(P02845)	GD Compra : 16262 Factura: 1183, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
01/oct./2019	PA 015953	(C01677)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15953	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016273	(P02872)	GD Compra : 16273 Factura: 1184, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
01/oct./2019	PA 015964	(C01688)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 15964	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016274	(P02875)	GD Compra : 16274 Factura: 5584, 4120 CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	\$0.00	\$696.00	\$30,586.79
01/oct./2019	PA 015965	(C01690)	GP CERRAJERIA RAMOS SA DE CV , Folio Pago: 15965	\$696.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 016275	(P02878)	GD Compra : 16275 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$0.00	\$2,999.99	\$32,890.78
01/oct./2019	PA 015966	(C01691)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 15966	\$2,999.99	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	PA 020158	(C02037)	GD Folio: 20547, Factura: 4271	\$0.00	\$138.00	\$30,028.79
01/oct./2019	PA 020158	(C02037)	GP Directo 20547 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Pago: 20158	\$138.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	PA 020161	(C02040)	GD Folio: 20550, Factura: 247	\$0.00	\$1,230.76	\$31,121.55
01/oct./2019	PA 020161	(C02040)	GP Directo 20550 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Pago: 20161	\$1,230.76	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	PA 015940	(C02090)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15940	-\$2,088.00	\$0.00	\$31,978.79
01/oct./2019	CO 016249	(P03550)	Cancelación GD Compra : 16249 Factura: 4126, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$2,088.00	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 021573	(P03551)	GD Compra : 21573 Factura: 4126, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,088.00	\$31,978.79
01/oct./2019	PA 021183	(C02091)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21183	\$2,088.00	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	PA 015936	(C02092)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15936	-\$11,308.26	\$0.00	\$41,199.05
01/oct./2019	CO 016245	(P03554)	Cancelación GD Compra : 16245 Factura: 4125, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$11,308.26	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 021574	(P03555)	GD Compra : 21574 Factura: 4125, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$11,308.26	\$41,199.05
01/oct./2019	PA 021184	(C02093)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21184	\$11,308.26	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	PA 015934	(C02094)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15934	-\$7,088.76	\$0.00	\$36,979.55



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	CO 016243	(P03558)	Cancelación GD Compra : 16243 Factura: 4120, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$7,088.76	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 021575	(P03559)	GD Compra : 21575 Factura: 4120, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$7,088.76	\$36,979.55
01/oct./2019	PA 021185	(C02095)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21185	\$7,088.76	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019	PA 015932	(C02096)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15932	-\$1,519.02	\$0.00	\$31,409.81
01/oct./2019	CO 016241	(P03562)	Cancelación GD Compra : 16241 Factura: 4119, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$1,519.02	\$29,890.79
01/oct./2019	CO 021576	(P03563)	GD Compra : 21576 Factura: 4119, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,519.02	\$31,409.81
01/oct./2019	PA 021186	(C02097)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21186	\$1,519.02	\$0.00	\$29,890.79
01/oct./2019		139	Subtotal	141,923.76	141,923.76	
02/oct./2019	CO 016276	(P02881)	GD Compra : 16276 Factura: 155, 8198 VALENTIN URIBE VILLANUEVA	\$0.00	\$29,336.40	\$59,227.19
02/oct./2019	PA 015967	(C01693)	GP VALENTIN URIBE VILLANUEVA, Folio Pago: 15967	\$29,336.40	\$0.00	\$29,890.79
02/oct./2019	CO 016277	(P02884)	GD Compra : 16277 Factura: 5570, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$0.00	\$970.00	\$30,860.79
02/oct./2019	PA 015968	(C01694)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 15968	\$970.00	\$0.00	\$29,890.79
02/oct./2019	PA 020160	(C02039)	GD Folio: 20549, Factura: 248	\$0.00	\$1,723.76	\$31,614.55
02/oct./2019	PA 020160	(C02039)	GP Directo 20549 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Pago: 20160	\$1,723.76	\$0.00	\$29,890.79
02/oct./2019		6	Subtotal	32,030.16	32,030.16	
03/oct./2019	CO 016278	(P02887)	GD Compra : 16278 Factura: 4285, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$80.00	\$29,970.79
03/oct./2019	PA 015969	(C01695)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 15969	\$80.00	\$0.00	\$29,890.79
03/oct./2019	CO 016279	(P02890)	GD Compra : 16279 Factura: 1967, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$646.00	\$30,536.79
03/oct./2019	PA 015970	(C01696)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15970	\$646.00	\$0.00	\$29,890.79
03/oct./2019		4	Subtotal	726.00	726.00	
04/oct./2019	CO 016213	(P02719)	GD Compra : 16213 Factura: A250, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$0.00	\$542.88	\$30,433.67
04/oct./2019	PA 015910	(C01624)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 15910	\$542.88	\$0.00	\$29,890.79
04/oct./2019	CO 016214	(P02722)	GD Compra : 16214 Factura: A249, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$0.00	\$1,067.20	\$30,957.99
04/oct./2019	PA 015911	(C01625)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 15911	\$1,067.20	\$0.00	\$29,890.79
04/oct./2019	CO 016215	(P02725)	GD Compra : 16215 Factura: 5864, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$6,356.80	\$36,247.59
04/oct./2019	PA 015912	(C01626)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15912	\$6,356.80	\$0.00	\$29,890.79
04/oct./2019	CO 016216	(P02728)	GD Compra : 16216 Factura: 5863, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$18,170.24	\$48,061.03
04/oct./2019	PA 015913	(C01627)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15913	\$18,170.24	\$0.00	\$29,890.79
04/oct./2019	CO 016217	(P02731)	GD Compra : 16217 Factura: 5865, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$17,400.00	\$47,290.79
04/oct./2019	PA 015914	(C01628)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 15914	\$17,400.00	\$0.00	\$29,890.79
04/oct./2019	PA 015971	(C01697)	GD Folio: 16280, Factura: 5536	\$0.00	\$9,606.00	\$39,496.79
04/oct./2019	PA 015971	(C01697)	GP Directo 16280 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 15971	\$9,606.00	\$0.00	\$29,890.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2019	PA 017027	(C01777)	GD Folio: 17336, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60,723.92	\$90,614.71
04/oct./2019	PA 017027	(C01777)	GP Directo 17336 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 17027	\$60,723.92	\$0.00	\$29,890.79
04/oct./2019		14	Subtotal	113,867.04	113,867.04	
05/oct./2019	PA 020162	(C02041)	GD Folio: 20551, Factura: 52008	\$0.00	\$7,010.00	\$36,900.79
05/oct./2019	PA 020162	(C02041)	GP Directo 20551 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Pago: 20162	\$7,010.00	\$0.00	\$29,890.79
05/oct./2019		2	Subtotal	7,010.00	7,010.00	
07/oct./2019	CO 016218	(P02734)	GD Compra : 16218 Factura: 52041, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$819.00	\$30,709.79
07/oct./2019	PA 015915	(C01629)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15915	\$819.00	\$0.00	\$29,890.79
07/oct./2019	CO 016219	(P02737)	GD Compra : 16219 Factura: 280, 10 MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV	\$0.00	\$36,841.60	\$66,732.39
07/oct./2019	PA 015916	(C01630)	GP MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV, Folio Pago: 15916	\$36,841.60	\$0.00	\$29,890.79
07/oct./2019	PA 017024	(C01774)	GD Folio: 17333, Factura: VARIAS	\$0.00	\$63,568.68	\$93,459.47
07/oct./2019	PA 017024	(C01774)	GP Directo 17333 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 17024	\$63,568.68	\$0.00	\$29,890.79
07/oct./2019	PA 020050	(C01868)	GD Folio: 20359, Factura: VARIAS	\$0.00	\$23,775.63	\$53,666.42
07/oct./2019	PA 020050	(C01868)	GP Directo 20359 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20050	\$23,775.63	\$0.00	\$29,890.79
07/oct./2019		8	Subtotal	125,004.91	125,004.91	
08/oct./2019	CO 016252	(P02818)	GD Compra : 16252 Factura: 51924, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$250.00	\$30,140.79
08/oct./2019	PA 015943	(C01665)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 15943	\$250.00	\$0.00	\$29,890.79
08/oct./2019	CO 016257	(P02833)	GD Compra : 16257 Factura: B23C, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,180.00	\$31,070.79
08/oct./2019	CO 016269	(P02860)	GD Compra : 16269 Factura: A4118, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$2,784.00	\$33,854.79
08/oct./2019	PA 015960	(C01684)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15960	\$2,784.00	\$0.00	\$31,070.79
08/oct./2019	CO 016270	(P02863)	GD Compra : 16270 Factura: A4127, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,856.00	\$32,926.79
08/oct./2019	PA 015961	(C01685)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15961	\$1,856.00	\$0.00	\$31,070.79
08/oct./2019	CO 016271	(P02866)	GD Compra : 16271 Factura: A4128, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$9,604.80	\$40,675.59
08/oct./2019	PA 015962	(C01686)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 15962	\$9,604.80	\$0.00	\$31,070.79
08/oct./2019	CO 016272	(P02869)	GD Compra : 16272 Factura: 3650, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$8,560.80	\$39,631.59
08/oct./2019	PA 015963	(C01687)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15963	\$8,560.80	\$0.00	\$31,070.79
08/oct./2019	CO 017264	(P02908)	GD Compra : 17264 Factura: 8843C, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$33,070.79
08/oct./2019	CO 017287	(P02977)	GD Compra : 17287 Factura: AFAD257, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$928.00	\$33,998.79
08/oct./2019	PA 016977	(C01726)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 16977	\$928.00	\$0.00	\$33,070.79
08/oct./2019	CO 017288	(P02980)	GD Compra : 17288 Factura: 7783, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,479.99	\$39,550.78
08/oct./2019	PA 016978	(C01727)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16978	\$6,479.99	\$0.00	\$33,070.79
08/oct./2019	CO 017316	(P03064)	GD Compra : 17316 Factura: 8842, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$460.00	\$33,530.79
08/oct./2019	PA 017007	(C01756)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 17007	\$460.00	\$0.00	\$33,070.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/oct./2019		18	Subtotal	30,923.59	34,103.59	
09/oct./2019	CO 016265	(P02848)	GD Compra : 16265 Factura: 2482, 9212 JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ	\$0.00	\$18,885.83	\$51,956.62
09/oct./2019	PA 015956	(C01680)	GP JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ, Folio Pago: 15956	\$18,885.83	\$0.00	\$33,070.79
09/oct./2019	CO 017289	(P02983)	GD Compra : 17289 Factura: 5873, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$27,840.00	\$60,910.79
09/oct./2019	PA 016979	(C01728)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16979	\$27,840.00	\$0.00	\$33,070.79
09/oct./2019	CO 017290	(P02986)	GD Compra : 17290 Factura: 7EF2, 5 CADECO, S.A DE C.V	\$0.00	\$572.25	\$33,643.04
09/oct./2019	PA 016980	(C01729)	GP CADECO, S.A DE C.V, Folio Pago: 16980	\$572.25	\$0.00	\$33,070.79
09/oct./2019	CO 017291	(P02989)	GD Compra : 17291 Factura: 5872, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$32,480.00	\$65,550.79
09/oct./2019	PA 016981	(C01730)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16981	\$32,480.00	\$0.00	\$33,070.79
09/oct./2019	CO 017299	(P03013)	GD Compra : 17299 Factura: 278, 10 MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV	\$0.00	\$3,944.00	\$37,014.79
09/oct./2019	PA 020157	(C02036)	GD Folio: 20546, Factura: 975	\$0.00	\$16,240.00	\$53,254.79
09/oct./2019	PA 020157	(C02036)	GP Directo 20546 DESARROLLO Y CONSTRUCCION TEPEXIC SA DE CV , Pago: 20157	\$16,240.00	\$0.00	\$37,014.79
09/oct./2019	PA 020164	(C02043)	GD Folio: 20553, Factura: 71D7	\$0.00	\$49,300.00	\$86,314.79
09/oct./2019	PA 020164	(C02043)	GP Directo 20553 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Pago: 20164	\$49,300.00	\$0.00	\$37,014.79
09/oct./2019		13	Subtotal	145,318.08	149,262.08	
10/oct./2019	CO 016281	(P02893)	GD Compra : 16281 Factura: 2493, 9212 JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ	\$0.00	\$3,308.32	\$40,323.11
10/oct./2019	PA 015972	(C01698)	GP JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ, Folio Pago: 15972	\$3,308.32	\$0.00	\$37,014.79
10/oct./2019	CO 017314	(P03058)	GD Compra : 17314 Factura: 251, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$0.00	\$978.46	\$37,993.25
10/oct./2019	PA 017005	(C01754)	GP ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 17005	\$978.46	\$0.00	\$37,014.79
10/oct./2019	PA 020168	(C02047)	GD Folio: 20557, Factura: 52112	\$0.00	\$465.00	\$37,479.79
10/oct./2019	PA 020168	(C02047)	GP Directo 20557 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Pago: 20168	\$465.00	\$0.00	\$37,014.79
10/oct./2019		6	Subtotal	4,751.78	4,751.78	
11/oct./2019	CO 016170	(P02614)	GD Compra : 16170 Factura: 8748, 3054 FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$0.00	\$2,250.40	\$39,265.19
11/oct./2019	CO 016282	(P02896)	GD Compra : 16282 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$0.00	\$986.00	\$40,251.19
11/oct./2019	PA 015973	(C01700)	GP JOSE LUIS ROJAS TEJEDA, Folio Pago: 15973	\$986.00	\$0.00	\$39,265.19
11/oct./2019	PA 017031	(C01781)	GD Folio: 17340, Factura: VARIAS	\$0.00	\$63,754.59	\$103,019.78
11/oct./2019	PA 017031	(C01781)	GP Directo 17340 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 17031	\$63,754.59	\$0.00	\$39,265.19
11/oct./2019	PA 020163	(C02042)	GD Folio: 20552, Factura: B62	\$0.00	\$742.40	\$40,007.59
11/oct./2019	PA 020163	(C02042)		\$742.40	\$0.00	\$39,265.19
11/oct./2019		7	Subtotal	65,482.99	67,733.39	
14/oct./2019	CO 016283	(P02899)	GD Compra : 16283 Factura: 3553, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$3,558.88	\$42,824.07
14/oct./2019	PA 015974	(C01701)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15974	\$3,558.88	\$0.00	\$39,265.19
14/oct./2019	CO 016284	(P02902)	GD Compra : 16284 Factura: 0321, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$13,746.00	\$53,011.19



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2019	PA 015975	(C01702)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15975	\$13,746.00	\$0.00	\$39,265.19
14/oct./2019	CO 016285	(P02905)	GD Compra : 16285 Factura: 3555, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$60,145.19
14/oct./2019	PA 015976	(C01703)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15976	\$20,880.00	\$0.00	\$39,265.19
14/oct./2019	CO 017265	(P02910)	GD Compra : 17265 Factura: 3556, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$60,145.19
14/oct./2019	PA 016955	(C01704)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16955	\$20,880.00	\$0.00	\$39,265.19
14/oct./2019	CO 017266	(P02913)	GD Compra : 17266 Factura: 3557, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$4,790.80	\$44,055.99
14/oct./2019	PA 016956	(C01705)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16956	\$4,790.80	\$0.00	\$39,265.19
14/oct./2019	CO 017268	(P02920)	GD Compra : 17268 Factura: 3559, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$9,164.00	\$48,429.19
14/oct./2019	PA 016958	(C01707)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16958	\$9,164.00	\$0.00	\$39,265.19
14/oct./2019	PA 016991	(C01740)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 16991	\$2,000.00	\$0.00	\$37,265.19
14/oct./2019		13	Subtotal	75,019.68	73,019.68	
15/oct./2019	CG 002119	(C01600)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16193, Factura: 658B8	\$0.00	\$232.00	\$37,497.19
15/oct./2019	CG 002119	(C01600)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00	\$37,265.19
15/oct./2019	CG 002120	(C01602)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16194, Factura: 412	\$0.00	\$408.00	\$37,673.19
15/oct./2019	CG 002120	(C01602)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2120 Gasto por Comprobar: 0	\$408.00	\$0.00	\$37,265.19
15/oct./2019	CG 002121	(C01605)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16196, Factura: 293435	\$0.00	\$178.00	\$37,443.19
15/oct./2019	CG 002121	(C01605)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16198, Factura: 297547	\$0.00	\$198.00	\$37,641.19
15/oct./2019	CG 002121	(C01605)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 0	\$376.00	\$0.00	\$37,265.19
15/oct./2019	CG 002122	(C01607)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16200, Factura: 20873	\$0.00	\$282.29	\$37,547.48
15/oct./2019	CG 002122	(C01607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2122 Gasto por Comprobar: 0	\$282.29	\$0.00	\$37,265.19
15/oct./2019	CG 002124	(C01645)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16231, Factura: 2C9A	\$0.00	\$1,125.00	\$38,390.19
15/oct./2019	CG 002124	(C01645)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16232, Factura: 7FDF	\$0.00	\$263.00	\$38,653.19
15/oct./2019	CG 002124	(C01645)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2124 Gasto por Comprobar: 0	\$1,125.00	\$0.00	\$37,528.19
15/oct./2019	CG 002124	(C01645)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2124 Gasto por Comprobar: 0	\$263.00	\$0.00	\$37,265.19
15/oct./2019	CG 002125	(C01647)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16234, Factura: 888D0D	\$0.00	\$137.99	\$37,403.18
15/oct./2019	CG 002125	(C01647)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16235, Factura: B11775	\$0.00	\$168.20	\$37,571.38
15/oct./2019	CG 002125	(C01647)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 0	\$137.99	\$0.00	\$37,433.39
15/oct./2019	CG 002125	(C01647)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2125 Gasto por Comprobar: 0	\$168.20	\$0.00	\$37,265.19
15/oct./2019	CG 002126	(C01650)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16237, Factura: 3570	\$0.00	\$180.00	\$37,445.19
15/oct./2019	CG 002126	(C01650)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16238, Factura: SF	\$0.00	\$20.00	\$37,465.19
15/oct./2019	CG 002126	(C01650)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00	\$37,445.19
15/oct./2019	CG 002126	(C01650)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2126 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00	\$37,265.19



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2019	CO 016250	(P02812)	GD Compra : 16250 Factura: 7870, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,140.75	\$43,405.94
15/oct./2019	CO 017269	(P02923)	GD Compra : 17269 Factura: 778, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$49,996.00	\$93,401.94
15/oct./2019	PA 016959	(C01708)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16959	\$49,996.00	\$0.00	\$43,405.94
15/oct./2019	CO 017313	(P03055)	GD Compra : 17313 Factura: 4322, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$788.00	\$44,193.94
15/oct./2019	PA 017004	(C01753)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 17004	\$788.00	\$0.00	\$43,405.94
15/oct./2019	26		Subtotal	53,976.48	60,117.23	
16/oct./2019	CO 017270	(P02926)	GD Compra : 17270 Factura: 5890, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$20,184.00	\$63,589.94
16/oct./2019	PA 016960	(C01709)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16960	\$20,184.00	\$0.00	\$43,405.94
16/oct./2019	CO 017271	(P02929)	GD Compra : 17271 Factura: 5891, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$27,840.00	\$71,245.94
16/oct./2019	PA 016961	(C01710)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 16961	\$27,840.00	\$0.00	\$43,405.94
16/oct./2019	4		Subtotal	48,024.00	48,024.00	
17/oct./2019	CO 017272	(P02932)	GD Compra : 17272 Factura: 315, 2036 GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C.	\$0.00	\$47,560.00	\$90,965.94
17/oct./2019	PA 016962	(C01711)	GP GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C., Folio Pago: 16962	\$47,560.00	\$0.00	\$43,405.94
17/oct./2019	CO 017301	(P03019)	GD Compra : 17301 Factura: 5695, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$0.00	\$900.00	\$44,305.94
17/oct./2019	PA 016992	(C01741)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 16992	\$900.00	\$0.00	\$43,405.94
17/oct./2019	CO 017315	(P03061)	GD Compra : 17315 Factura: 121, 10213 JONATHAN SALAZAR COPETE	\$0.00	\$2,320.00	\$45,725.94
17/oct./2019	PA 017006	(C01755)	GP JONATHAN SALAZAR COPETE , Folio Pago: 17006	\$2,320.00	\$0.00	\$43,405.94
17/oct./2019	PA 017009	(C01758)	GD Folio: 17318, Factura: CONVENIO	\$0.00	\$600,000.00	\$643,405.94
17/oct./2019	PA 017009	(C01758)	GP Directo 17318 CFE, Pago: 17009	\$600,000.00	\$0.00	\$43,405.94
17/oct./2019	PA 020159	(C02038)	GD Folio: 20548, Factura: 26	\$0.00	\$20,439.20	\$63,845.14
17/oct./2019	PA 020159	(C02038)	GP Directo 20548 ALFREDO RAMIREZ GONZALEZ , Pago: 20159	\$20,439.20	\$0.00	\$43,405.94
17/oct./2019	PA 020165	(C02044)	GD Folio: 20554, Factura: 119	\$0.00	\$4,640.00	\$48,045.94
17/oct./2019	PA 020165	(C02044)	GP Directo 20554 JONATHAN SALAZAR COPETE , Pago: 20165	\$4,640.00	\$0.00	\$43,405.94
17/oct./2019	PA 020167	(C02046)	GD Folio: 20556, Factura: D3E8	\$0.00	\$1,624.00	\$45,029.94
17/oct./2019	PA 020167	(C02046)	GP Directo 20556 JONATHAN SALAZAR COPETE , Pago: 20167	\$1,624.00	\$0.00	\$43,405.94
17/oct./2019	14		Subtotal	677,483.20	677,483.20	
18/oct./2019	CO 017273	(P02935)	GD Compra : 17273 Factura: 7835, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$11,999.99	\$55,405.93
18/oct./2019	PA 016963	(C01712)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16963	\$11,999.99	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017274	(P02938)	GD Compra : 17274 Factura: 7835, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,954.78	\$50,360.72
18/oct./2019	PA 016964	(C01713)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16964	\$6,954.78	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017275	(P02941)	GD Compra : 17275 Factura: 7836, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$381.94	\$43,787.88
18/oct./2019	PA 016965	(C01714)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16965	\$381.94	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017276	(P02944)	GD Compra : 17276 Factura: 2138, 2044 AISLANTES AYACAN S. A DE C.V	\$0.00	\$53,650.00	\$97,055.94
18/oct./2019	PA 016966	(C01715)	GP AISLANTES AYACAN S. A DE C.V, Folio Pago: 16966	\$53,650.00	\$0.00	\$43,405.94



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2019	CO 017277	(P02947)	GD Compra : 17277 Factura: 373, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$490.01	\$43,895.95
18/oct./2019	PA 016967	(C01716)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16967	\$490.01	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017278	(P02950)	GD Compra : 17278 Factura: 374, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$699.94	\$44,105.88
18/oct./2019	PA 016968	(C01717)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16968	\$699.94	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017279	(P02953)	GD Compra : 17279 Factura: 382, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$870.01	\$44,275.95
18/oct./2019	PA 016969	(C01718)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16969	\$870.01	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017280	(P02956)	GD Compra : 17280 Factura: 0030, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$479.78	\$43,885.72
18/oct./2019	PA 016970	(C01719)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16970	\$479.78	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017281	(P02959)	GD Compra : 17281 Factura: 383, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$900.01	\$44,305.95
18/oct./2019	PA 016971	(C01720)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 16971	\$900.01	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017282	(P02962)	GD Compra : 17282 Factura: 452, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$2,579.74	\$45,985.68
18/oct./2019	PA 016972	(C01721)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 16972	\$2,579.74	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017283	(P02965)	GD Compra : 17283 Factura: 7808, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$389.99	\$43,795.93
18/oct./2019	PA 016973	(C01722)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16973	\$389.99	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017284	(P02968)	GD Compra : 17284 Factura: 2346, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$1,030.00	\$44,435.94
18/oct./2019	PA 016974	(C01723)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16974	\$1,030.00	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017285	(P02971)	GD Compra : 17285 Factura: 2348, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$1,440.00	\$44,845.94
18/oct./2019	PA 016975	(C01724)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16975	\$1,440.00	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017286	(P02974)	GD Compra : 17286 Factura: 2349, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$1,785.00	\$45,190.94
18/oct./2019	PA 016976	(C01725)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 16976	\$1,785.00	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	CO 017312	(P03052)	GD Compra : 17312 Factura: 52347, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$2,180.00	\$45,585.94
18/oct./2019	PA 017003	(C01752)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17003	\$2,180.00	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019	PA 020051	(C01869)	GD Folio: 20360, Factura: VARIAS	\$0.00	\$69,838.78	\$113,244.72
18/oct./2019	PA 020051	(C01869)	GP Directo 20360 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 20051	\$69,838.78	\$0.00	\$43,405.94
18/oct./2019		32	Subtotal	155,669.97	155,669.97	
19/oct./2019	CO 017317	(P03067)	GD Compra : 17317 Factura: 676D, 5 CADECO, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,599.66	\$45,005.60
19/oct./2019	PA 017008	(C01757)	GP CADECO, S.A DE C.V, Folio Pago: 17008	\$1,599.66	\$0.00	\$43,405.94
19/oct./2019		2	Subtotal	1,599.66	1,599.66	
23/oct./2019	PA 015904	(C01617)	GD Folio: 16207, Factura: SF	\$0.00	\$220,978.00	\$264,383.94
23/oct./2019	PA 015904	(C01617)	GP Directo 16207 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 15904	\$220,978.00	\$0.00	\$43,405.94
23/oct./2019	PA 015905	(C01618)	GD Folio: 16208, Factura: SF	\$0.00	\$83,316.00	\$126,721.94
23/oct./2019	PA 015905	(C01618)	GP Directo 16208 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 15905	\$83,316.00	\$0.00	\$43,405.94
23/oct./2019	PA 015906	(C01619)	GD Folio: 16209, Factura: SF	\$0.00	\$1,986.00	\$45,391.94
23/oct./2019	PA 015906	(C01619)	GP Directo 16209 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 15906	\$1,986.00	\$0.00	\$43,405.94
23/oct./2019	PA 020052	(C01870)	GD Folio: 20361, Factura: VARIAS	\$0.00	\$68,020.25	\$111,426.19
23/oct./2019	PA 020052	(C01870)	GP Directo 20361 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20052	\$68,020.25	\$0.00	\$43,405.94
23/oct./2019		8	Subtotal	374,300.25	374,300.25	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2019	CO 016210	(P02710)	GD Compra : 16210 Factura: 662A, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$0.00	\$4,640.00	\$48,045.94
24/oct./2019	PA 015907	(C01621)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 15907	\$4,640.00	\$0.00	\$43,405.94
24/oct./2019	CO 016211	(P02713)	GD Compra : 16211 Factura: 3560, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$8,560.80	\$51,966.74
24/oct./2019	PA 015908	(C01622)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 15908	\$8,560.80	\$0.00	\$43,405.94
24/oct./2019	CO 016246	(P02800)	GD Compra : 16246 Factura: 7881, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$1,599.99	\$45,005.93
24/oct./2019	CO 016267	(P02854)	GD Compra : 16267 Factura: 0826, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$0.00	\$9,100.00	\$54,105.93
24/oct./2019	PA 015958	(C01682)	GP IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Folio Pago: 15958	\$9,100.00	\$0.00	\$45,005.93
24/oct./2019	CO 017305	(P03031)	GD Compra : 17305 Factura: 11507, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$0.00	\$829.99	\$45,835.92
24/oct./2019	PA 016996	(C01745)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 16996	\$829.99	\$0.00	\$45,005.93
24/oct./2019	9		Subtotal	23,130.79	24,730.78	
25/oct./2019	CO 016242	(P02788)	GD Compra : 16242 Factura: 7888, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,400.00	\$51,405.93
25/oct./2019	CO 016244	(P02794)	GD Compra : 16244 Factura: 7889, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$2,399.99	\$53,805.92
25/oct./2019	PA 015948	(C01672)	GP AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V, Folio Pago: 15948	\$1,180.00	\$0.00	\$52,625.92
25/oct./2019	CO 016266	(P02851)	GD Compra : 16266 Factura: AFAD210, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	\$0.00	\$928.00	\$53,553.92
25/oct./2019	PA 015957	(C01681)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 15957	\$928.00	\$0.00	\$52,625.92
25/oct./2019	CO 016268	(P02857)	GD Compra : 16268 Factura: 310, 9213 GAMC SI S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,741.00	\$56,366.92
25/oct./2019	PA 015959	(C01683)	GP GAMC SI S DE RL DE CV , Folio Pago: 15959	\$3,741.00	\$0.00	\$52,625.92
25/oct./2019	CO 017306	(P03034)	GD Compra : 17306 Factura: 193, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	\$0.00	\$290.00	\$52,915.92
25/oct./2019	PA 016997	(C01746)	GP LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY, Folio Pago: 16997	\$290.00	\$0.00	\$52,625.92
25/oct./2019	CO 017307	(P03037)	GD Compra : 17307 Factura: 1286, 8197 MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV	\$0.00	\$5,090.08	\$57,716.00
25/oct./2019	PA 016998	(C01747)	GP MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV, Folio Pago: 16998	\$5,090.08	\$0.00	\$52,625.92
25/oct./2019	PA 020054	(C01872)	GD Folio: 20363, Factura: VARIAS	\$0.00	\$66,890.90	\$119,516.82
25/oct./2019	PA 020054	(C01872)	GP Directo 20363 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 20054	\$66,890.90	\$0.00	\$52,625.92
25/oct./2019	13		Subtotal	78,119.98	85,739.97	
26/oct./2019	CO 016248	(P02806)	GD Compra : 16248 Factura: 7890, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,190.00	\$55,815.92
26/oct./2019	1		Subtotal	0.00	3,190.00	
28/oct./2019	CO 017308	(P03040)	GD Compra : 17308 Factura: 792, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$23,200.00	\$79,015.92
28/oct./2019	PA 016999	(C01748)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16999	\$23,200.00	\$0.00	\$55,815.92
28/oct./2019	CO 017309	(P03043)	GD Compra : 17309 Factura: 790, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$54,578.00	\$110,393.92
28/oct./2019	PA 017000	(C01749)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17000	\$54,578.00	\$0.00	\$55,815.92



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2019	PA 016999	(C02124)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 16999	-\$23,200.00	\$0.00	\$79,015.92
28/oct./2019	CO 017308	(P03614)	Cancelación GD Compra : 17308 Factura: 792, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	-\$23,200.00	\$55,815.92
28/oct./2019	CO 021589	(P03615)	GD Compra : 21589 Factura: 792, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$23,200.00	\$79,015.92
28/oct./2019	PA 021199	(C02125)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 21199	\$23,200.00	\$0.00	\$55,815.92
28/oct./2019		8	Subtotal	77,778.00	77,778.00	
29/oct./2019	CO 016212	(P02716)	GD Compra : 16212 Factura: 19D0, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$0.00	\$4,640.00	\$60,455.92
29/oct./2019	PA 015909	(C01623)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 15909	\$4,640.00	\$0.00	\$55,815.92
29/oct./2019	PA 015951	(C01675)	GD Folio: 16260, Factura: 9418	\$0.00	\$556.00	\$56,371.92
29/oct./2019	PA 015951	(C01675)	GP Directo 16260 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 15951	\$556.00	\$0.00	\$55,815.92
29/oct./2019	PA 015954	(C01678)	GD Folio: 16263, Factura: 10173	\$0.00	\$799.00	\$56,614.92
29/oct./2019	PA 015954	(C01678)	GP Directo 16263 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 15954	\$799.00	\$0.00	\$55,815.92
29/oct./2019	PA 015955	(C01679)	GD Folio: 16264, Factura: 9627	\$0.00	\$923.00	\$56,738.92
29/oct./2019	PA 015955	(C01679)	GP Directo 16264 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 15955	\$923.00	\$0.00	\$55,815.92
29/oct./2019	CO 017310	(P03046)	GD Compra : 17310 Factura: 2182, 4138 DEVSOFT SA DE CV	\$0.00	\$12,407.36	\$68,223.28
29/oct./2019	PA 017001	(C01750)	GP DEVSOFT SA DE CV, Folio Pago: 17001	\$12,407.36	\$0.00	\$55,815.92
29/oct./2019	PA 020055	(C01873)	GD Folio: 20364, Factura: VARIAS	\$0.00	\$69,980.57	\$125,796.49
29/oct./2019	PA 020055	(C01873)	GP Directo 20364 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20055	\$69,980.57	\$0.00	\$55,815.92
29/oct./2019		12	Subtotal	89,305.93	89,305.93	
31/oct./2019	PA 015872	(C01574)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15872	\$2,250.40	\$0.00	\$53,565.52
31/oct./2019	CO 016173	(P02622)	GD Compra : 16173 Factura: EF3A, 3054 FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$0.00	\$1,925.60	\$55,491.12
31/oct./2019	PA 015874	(C01576)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15874	\$1,925.60	\$0.00	\$53,565.52
31/oct./2019	CO 016175	(P02629)	GD Compra : 16175 Factura: 8748, 3054 FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$0.00	\$1,937.20	\$55,502.72
31/oct./2019	PA 015877	(C01579)	GP FERNANDO NIETO MARTINEZ, Folio Pago: 15877	\$1,937.20	\$0.00	\$53,565.52
31/oct./2019	CO 016177	(P02635)	GD Compra : 16177 Factura: 384, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$3,600.18	\$57,165.70
31/oct./2019	PA 015879	(C01581)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15879	\$3,600.18	\$0.00	\$53,565.52
31/oct./2019	CO 016179	(P02641)	GD Compra : 16179 Factura: A385, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$0.00	\$7,909.81	\$61,475.33
31/oct./2019	PA 015881	(C01583)	GP ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA, Folio Pago: 15881	\$7,909.81	\$0.00	\$53,565.52
31/oct./2019	CO 016181	(P02648)	GD Compra : 16181 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	\$36,861.55	\$90,427.07
31/oct./2019	PA 015883	(C01585)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15883	\$36,861.55	\$0.00	\$53,565.52
31/oct./2019	CO 016183	(P02654)	GD Compra : 16183 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	\$24,505.00	\$78,070.52
31/oct./2019	PA 015885	(C01587)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15885	\$24,505.00	\$0.00	\$53,565.52
31/oct./2019	CO 016185	(P02660)	GD Compra : 16185 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	\$18,006.91	\$71,572.43
31/oct./2019	PA 015887	(C01589)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 15887	\$18,006.91	\$0.00	\$53,565.52
31/oct./2019	CO 016188	(P02667)	GD Compra : 16188 Factura: ECC6E, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$0.00	\$4,640.00	\$58,205.52
31/oct./2019	PA 015889	(C01591)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 15889	\$4,640.00	\$0.00	\$53,565.52
31/oct./2019	PA 015933	(C01655)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15933	\$6,400.00	\$0.00	\$47,165.52
31/oct./2019	PA 015935	(C01657)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15935	\$2,399.99	\$0.00	\$44,765.53



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

Hidalgo

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2019	PA 015937	(C01659)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15937	\$1,599.99	\$0.00	\$43,165.54
31/oct./2019	PA 015939	(C01661)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15939	\$3,190.00	\$0.00	\$39,975.54
31/oct./2019	PA 015941	(C01663)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 15941	\$6,140.75	\$0.00	\$33,834.79
31/oct./2019	CO 017267	(P02917)	GD Compra : 17267 Factura: 3558, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$54,714.79
31/oct./2019	PA 016957	(C01706)	GP TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Folio Pago: 16957	\$20,880.00	\$0.00	\$33,834.79
31/oct./2019	CO 017292	(P02992)	GD Compra : 17292 Factura: 7869, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,200.00	\$37,034.79
31/oct./2019	PA 016982	(C01731)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16982	\$3,200.00	\$0.00	\$33,834.79
31/oct./2019	CO 017293	(P02995)	GD Compra : 17293 Factura: 7863, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$679.99	\$34,514.78
31/oct./2019	PA 016983	(C01732)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16983	\$679.99	\$0.00	\$33,834.79
31/oct./2019	CO 017294	(P02998)	GD Compra : 17294 Factura: 7864, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$600.00	\$34,434.79
31/oct./2019	PA 016984	(C01733)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16984	\$600.00	\$0.00	\$33,834.79
31/oct./2019	CO 017295	(P03001)	GD Compra : 17295 Factura: 7882, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$1,599.99	\$35,434.78
31/oct./2019	PA 016985	(C01734)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16985	\$1,599.99	\$0.00	\$33,834.79
31/oct./2019	CO 017296	(P03004)	GD Compra : 17296 Factura: 7862, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$119.99	\$33,954.78
31/oct./2019	PA 016986	(C01735)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16986	\$119.99	\$0.00	\$33,834.79
31/oct./2019	CO 017297	(P03007)	GD Compra : 17297 Factura: 7849, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$8,349.51	\$42,184.30
31/oct./2019	PA 016987	(C01736)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16987	\$8,349.51	\$0.00	\$33,834.79
31/oct./2019	CO 017298	(P03010)	GD Compra : 17298 Factura: 7850, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$3,200.28	\$37,035.07
31/oct./2019	PA 016988	(C01737)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16988	\$3,200.28	\$0.00	\$33,834.79
31/oct./2019	PA 016989	(C01738)	GP MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV, Folio Pago: 16989	\$3,944.00	\$0.00	\$29,890.79
31/oct./2019	CO 017300	(P03016)	GD Compra : 17300 Factura: 7833, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,380.00	\$36,270.79
31/oct./2019	PA 016990	(C01739)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16990	\$6,380.00	\$0.00	\$29,890.79
31/oct./2019	CO 017302	(P03022)	GD Compra : 17302 Factura: 7902, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$5,799.99	\$35,690.78
31/oct./2019	PA 016993	(C01742)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16993	\$5,799.99	\$0.00	\$29,890.79
31/oct./2019	CO 017303	(P03025)	GD Compra : 17303 Factura: 7891, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$539.96	\$30,430.75
31/oct./2019	PA 016994	(C01743)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16994	\$539.96	\$0.00	\$29,890.79
31/oct./2019	CO 017304	(P03028)	GD Compra : 17304 Factura: 7851, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$2,469.23	\$32,360.02
31/oct./2019	PA 016995	(C01744)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 16995	\$2,469.23	\$0.00	\$29,890.79
31/oct./2019	CO 017311	(P03049)	GD Compra : 17311 Factura: 7906, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$7,979.99	\$37,870.78
31/oct./2019	PA 017002	(C01751)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17002	\$7,979.99	\$0.00	\$29,890.79
31/oct./2019	PA 017013	(C01763)	GD Folio: 17322, Factura: DIVERSOS	\$0.00	\$64,394.30	\$94,285.09
31/oct./2019	PA 017013	(C01763)	GP Directo 17322 SOYAJA SERVCIOS SA DE CV , Pago: 17013	\$64,394.30	\$0.00	\$29,890.79
31/oct./2019	PA 020053	(C01871)	GD Folio: 20362, Factura: VARIAS	\$0.00	\$33,748.54	\$63,639.33
31/oct./2019	PA 020053	(C01871)	GP Directo 20362 SERVICIO PLUS TEPEJI SA DE CV , Pago: 20053	\$33,748.54	\$0.00	\$29,890.79
31/oct./2019	PA 020166	(C02045)	GD Folio: 20555, Factura: 7833	\$0.00	\$6,380.00	\$36,270.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2019	PA 020166	(C02045)	GP Directo 20555 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Pago: 20166	\$6,380.00	\$0.00	\$29,890.79
31/oct./2019		55	Subtotal	291,633.15	265,708.02	
04/nov./2019	CO 017319	(P03070)	GD Compra : 17319 Factura: 52790, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$4,760.00	\$34,650.79
04/nov./2019	PA 017010	(C01759)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17010	\$4,760.00	\$0.00	\$29,890.79
04/nov./2019	CG 002127	(C01950)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20428, Factura: D6665	\$0.00	\$928.00	\$30,818.79
04/nov./2019	CG 002127	(C01950)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 0	\$928.00	\$0.00	\$29,890.79
04/nov./2019	CG 002129	(C01953)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20429, Factura: 21117	\$0.00	\$18.15	\$29,908.94
04/nov./2019	CG 002129	(C01953)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2129 Gasto por Comprobar: 0	\$18.15	\$0.00	\$29,890.79
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20430, Factura: 3815	\$0.00	\$140.00	\$30,030.79
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20431, Factura: SF	\$0.00	\$109.00	\$30,139.79
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20432, Factura: SF	\$0.00	\$420.00	\$30,559.79
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2130 Gasto por Comprobar: 0	\$420.00	\$0.00	\$30,139.79
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2130 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00	\$29,999.79
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2130 Gasto por Comprobar: 0	\$109.00	\$0.00	\$29,890.79
04/nov./2019	CG 002131	(C01955)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20433, Factura: 647	\$0.00	\$115.00	\$30,005.79
04/nov./2019	CG 002131	(C01955)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20434, Factura: SF	\$0.00	\$180.00	\$30,185.79
04/nov./2019	CG 002131	(C01955)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00	\$30,005.79
04/nov./2019	CG 002131	(C01955)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 0	\$115.00	\$0.00	\$29,890.79
04/nov./2019	CG 002132	(C01956)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20435, Factura: 5751 A468	\$0.00	\$180.00	\$30,070.79
04/nov./2019	CG 002132	(C01956)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20436, Factura: A468	\$0.00	\$290.00	\$30,360.79
04/nov./2019	CG 002132	(C01956)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2132 Gasto por Comprobar: 0	\$470.00	\$0.00	\$29,890.79
04/nov./2019		19	Subtotal	7,140.15	7,140.15	
05/nov./2019	CO 017320	(P03073)	GD Compra : 17320 Factura: 2789, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$2,455.00	\$32,345.79
05/nov./2019	PA 017011	(C01760)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 17011	\$2,455.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017321	(P03076)	GD Compra : 17321 Factura: 962, 1041 ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	\$0.00	\$3,016.00	\$32,906.79
05/nov./2019	PA 017012	(C01762)	GP ROSALVA ESPINOSA LEYMONT, Folio Pago: 17012	\$3,016.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017323	(P03079)	GD Compra : 17323 Factura: 487, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$134.24	\$30,025.03
05/nov./2019	PA 017014	(C01764)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17014	\$134.24	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017324	(P03082)	GD Compra : 17324 Factura: 488, 24 AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$747.35	\$30,638.14
05/nov./2019	PA 017015	(C01765)	GP AUBBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17015	\$747.35	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017325	(P03085)	GD Compra : 17325 Factura: 4356, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$1,824.00	\$31,714.79
05/nov./2019	PA 017016	(C01766)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 17016	\$1,824.00	\$0.00	\$29,890.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2019	CO 017326	(P03088)	GD Compra : 17326 Factura: 8629, 7194 JOSE GOMEZ RESENDIZ	\$0.00	\$23,200.00	\$53,090.79
05/nov./2019	PA 017017	(C01767)	GP JOSE GOMEZ RESENDIZ, Folio Pago: 17017	\$23,200.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017327	(P03091)	GD Compra : 17327 Factura: 493, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$1,090.03	\$30,980.82
05/nov./2019	PA 017018	(C01768)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 17018	\$1,090.03	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017328	(P03094)	GD Compra : 17328 Factura: 0120, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$322.87	\$30,213.66
05/nov./2019	PA 017019	(C01769)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17019	\$322.87	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017329	(P03097)	GD Compra : 17329 Factura: 0437, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,067.20	\$30,957.99
05/nov./2019	PA 017020	(C01770)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17020	\$1,067.20	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017330	(P03100)	GD Compra : 17330 Factura: 0440, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,020.10	\$30,910.89
05/nov./2019	PA 017021	(C01771)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17021	\$1,020.10	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017331	(P03103)	GD Compra : 17331 Factura: 6762, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$977.61	\$30,868.40
05/nov./2019	PA 017022	(C01772)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17022	\$977.61	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017332	(P03106)	GD Compra : 17332 Factura: 0222, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$656.27	\$30,547.06
05/nov./2019	PA 017023	(C01773)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17023	\$656.27	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017334	(P03109)	GD Compra : 17334 Factura: 0224, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$189.01	\$30,079.80
05/nov./2019	PA 017025	(C01775)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17025	\$189.01	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017335	(P03112)	GD Compra : 17335 Factura: 0274, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$483.64	\$30,374.43
05/nov./2019	PA 017026	(C01776)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17026	\$483.64	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017337	(P03115)	GD Compra : 17337 Factura: 0436, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$484.79	\$30,375.58
05/nov./2019	PA 017028	(C01778)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17028	\$484.79	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017338	(P03118)	GD Compra : 17338 Factura: 0275, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$484.79	\$30,375.58
05/nov./2019	PA 017029	(C01779)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 17029	\$484.79	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017339	(P03121)	GD Compra : 17339 Factura: 4164, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$17,011.40	\$46,902.19
05/nov./2019	PA 017030	(C01780)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17030	\$17,011.40	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017341	(P03124)	GD Compra : 17341 Factura: 4165, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$14,848.00	\$44,738.79
05/nov./2019	PA 017032	(C01782)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17032	\$14,848.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017361	(P03170)	GD Compra : 17361 Factura: 4166, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$5,336.00	\$35,226.79
05/nov./2019	PA 017051	(C01802)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17051	\$5,336.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017362	(P03173)	GD Compra : 17362 Factura: 4167, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$3,596.00	\$33,486.79
05/nov./2019	PA 017052	(C01803)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17052	\$3,596.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017363	(P03176)	GD Compra : 17363 Factura: 4168, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$6,728.00	\$36,618.79
05/nov./2019	PA 017053	(C01804)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17053	\$6,728.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017364	(P03179)	GD Compra : 17364 Factura: 4169, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$336.40	\$30,227.19
05/nov./2019	PA 017054	(C01805)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17054	\$336.40	\$0.00	\$29,890.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2019	CO 017365	(P03182)	GD Compra : 17365 Factura: 4172, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,484.80	\$31,375.59
05/nov./2019	PA 017055	(C01806)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17055	\$1,484.80	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017366	(P03185)	GD Compra : 17366 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$4,176.00	\$34,066.79
05/nov./2019	PA 017056	(C01807)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17056	\$4,176.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 017367	(P03188)	GD Compra : 17367 Factura: 4171, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$8,644.32	\$38,535.11
05/nov./2019	PA 017057	(C01808)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17057	\$8,644.32	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	PA 017058	(C01810)	GD Folio: 17368, Factura: 1200	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
05/nov./2019	PA 017058	(C01810)	GP Directo 17368 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Pago: 17058	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	PA 017056	(C02139)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 17056	-\$4,176.00	\$0.00	\$34,066.79
05/nov./2019	CO 017366	(P03638)	Cancelación GD Compra : 17366 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$4,176.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 021595	(P03639)	GD Compra : 21595 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$4,176.00	\$34,066.79
05/nov./2019	PA 021205	(C02140)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21205	\$4,176.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	PA 021205	(C02154)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21205	-\$4,176.00	\$0.00	\$34,066.79
05/nov./2019	CO 021595	(P03666)	Cancelación GD Compra : 21595 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$4,176.00	\$29,890.79
05/nov./2019	CO 022582	(P03667)	GD Compra : 22582 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$4,176.00	\$34,066.79
05/nov./2019	PA 022192	(C02155)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 22192	\$4,176.00	\$0.00	\$29,890.79
05/nov./2019	60		Subtotal	104,953.82	104,953.82	
06/nov./2019	CO 018343	(P03191)	GD Compra : 18343 Factura: 23, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$0.00	\$6,796.45	\$36,687.24
06/nov./2019	PA 018034	(C01811)	GP HUMBERTO CUENCA TREJO, Folio Pago: 18034	\$6,796.45	\$0.00	\$29,890.79
06/nov./2019	PA 018035	(C01812)	GD Folio: 18344, Factura: 9607	\$0.00	\$549.01	\$30,439.80
06/nov./2019	PA 018035	(C01812)	GP Directo 18344 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 18035	\$549.01	\$0.00	\$29,890.79
06/nov./2019	CO 018347	(P03200)	GD Compra : 18347 Factura: 159, 8198 VALENTIN URIBE VILLANUEVA	\$0.00	\$33,640.00	\$63,530.79
06/nov./2019	PA 018038	(C01815)	GP VALENTIN URIBE VILLANUEVA, Folio Pago: 18038	\$33,640.00	\$0.00	\$29,890.79
06/nov./2019	CO 019345	(P03210)	GD Compra : 19345 Factura: 2835, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00	\$31,282.79
06/nov./2019	PA 019038	(C01821)	GD Folio: 19347, Factura: 1654	\$0.00	\$3,437.00	\$34,719.79
06/nov./2019	PA 019038	(C01821)	GP Directo 19347 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 19038	\$3,437.00	\$0.00	\$31,282.79
06/nov./2019	PA 019039	(C01822)	GD Folio: 19348, Factura: 5893	\$0.00	\$530.00	\$31,812.79
06/nov./2019	PA 019039	(C01822)	GP Directo 19348 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Pago: 19039	\$530.00	\$0.00	\$31,282.79
06/nov./2019	PA 020056	(C01874)	GD Folio: 20365, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60,071.22	\$91,354.01
06/nov./2019	PA 020056	(C01874)	GP Directo 20365 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV, Pago: 20056	\$60,071.22	\$0.00	\$31,282.79
06/nov./2019	13		Subtotal	105,023.68	106,415.68	
07/nov./2019	CO 018345	(P03194)	GD Compra : 18345 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$0.00	\$49,300.00	\$80,582.79
07/nov./2019	PA 018036	(C01813)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 18036	\$49,300.00	\$0.00	\$31,282.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2019	CO 018346	(P03197)	GD Compra : 18346 Factura: 2864, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$1,610.00	\$32,892.79
07/nov./2019	PA 018037	(C01814)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 18037	\$1,610.00	\$0.00	\$31,282.79
07/nov./2019	CO 019343	(P03204)	GD Compra : 19343 Factura: 43, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$0.00	\$4,640.00	\$35,922.79
07/nov./2019	PA 019034	(C01816)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 19034	\$4,640.00	\$0.00	\$31,282.79
07/nov./2019	CO 019344	(P03207)	GD Compra : 19344 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$0.00	\$2,999.99	\$34,282.78
07/nov./2019	PA 019035	(C01817)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 19035	\$2,999.99	\$0.00	\$31,282.79
07/nov./2019	PA 018036	(C02112)	Cancelación GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 18036	-\$49,300.00	\$0.00	\$80,582.79
07/nov./2019	CO 018345	(P03590)	Cancelación GD Compra : 18345 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$0.00	-\$49,300.00	\$31,282.79
07/nov./2019	CO 021583	(P03591)	GD Compra : 21583 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$0.00	\$49,300.00	\$80,582.79
07/nov./2019	PA 021193	(C02113)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 21193	\$49,300.00	\$0.00	\$31,282.79
07/nov./2019	PA 021193	(C02176)	Cancelación GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 21193	-\$49,300.00	\$0.00	\$80,582.79
07/nov./2019	CO 021583	(P03696)	Cancelación GD Compra : 21583 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$0.00	-\$49,300.00	\$31,282.79
07/nov./2019	CO 022590	(P03697)	GD Compra : 22590 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$0.00	\$49,300.00	\$80,582.79
07/nov./2019	PA 022204	(C02177)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 22204	\$49,300.00	\$0.00	\$31,282.79
07/nov./2019	16		Subtotal	58,549.99	58,549.99	
08/nov./2019	PA 019036	(C01818)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19036	\$1,392.00	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 019346	(P03213)	GD Compra : 19346 Factura: 6920, 4102 JOSEFINA AMADOR TELLEZ	\$0.00	\$15,920.77	\$45,811.56
08/nov./2019	PA 019037	(C01819)	GP JOSEFINA AMADOR TELLEZ, Folio Pago: 19037	\$15,920.77	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 019349	(P03216)	GD Compra : 19349 Factura: 2250, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
08/nov./2019	PA 019040	(C01823)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 19040	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 019350	(P03219)	GD Compra : 19350 Factura: 2253, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
08/nov./2019	PA 019041	(C01824)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 19041	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 019351	(P03222)	GD Compra : 19351 Factura: 5379, 28 JUAN EDUARDO NERI AGUILAR	\$0.00	\$1,669.98	\$31,560.77
08/nov./2019	PA 019042	(C01825)	GP JUAN EDUARDO NERI AGUILAR, Folio Pago: 19042	\$1,669.98	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 019352	(P03225)	GD Compra : 19352 Factura: 601, 23 PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$19,789.60	\$49,680.39
08/nov./2019	PA 019043	(C01826)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 19043	\$19,789.60	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 019359	(P03248)	GD Compra : 19359 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	\$12,180.00	\$42,070.79
08/nov./2019	PA 019050	(C01841)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 19050	\$12,180.00	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 019360	(P03251)	GD Compra : 19360 Factura: 808, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$39,036.32	\$68,927.11
08/nov./2019	PA 019051	(C01842)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19051	\$39,036.32	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 019361	(P03254)	GD Compra : 19361 Factura: 809, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$12,180.00	\$42,070.79
08/nov./2019	PA 019052	(C01843)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19052	\$12,180.00	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 020561	(P03485)	GD Compra : 20561 Factura: 5145, 23 PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$23,084.00	\$52,974.79
08/nov./2019	PA 020172	(C02055)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 20172	\$23,084.00	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 020562	(P03488)	GD Compra : 20562 Factura: 4170, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$30,624.00	\$60,514.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2019	PA 020173	(C02056)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20173	\$30,624.00	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 020563	(P03491)	GD Compra : 20563 Factura: 43, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	\$15,613.02	\$45,503.81
08/nov./2019	PA 020174	(C02057)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 20174	\$15,613.02	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	PA 019051	(C02110)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19051	-\$39,036.32	\$0.00	\$68,927.11
08/nov./2019	CO 019360	(P03586)	Cancelación GD Compra : 19360 Factura: 808, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	-\$39,036.32	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 021582	(P03587)	GD Compra : 21582 Factura: 808, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$39,036.32	\$68,927.11
08/nov./2019	PA 021192	(C02111)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21192	\$39,036.32	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	PA 019050	(C02137)	Cancelación GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 19050	-\$12,180.00	\$0.00	\$42,070.79
08/nov./2019	CO 019359	(P03634)	Cancelación GD Compra : 19359 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	-\$12,180.00	\$29,890.79
08/nov./2019	CO 021594	(P03635)	GD Compra : 21594 Factura: 45, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	\$12,180.00	\$42,070.79
08/nov./2019	PA 021204	(C02138)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 21204	\$12,180.00	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019	PA 020173	(C02149)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20173	-\$30,624.00	\$0.00	\$60,514.79
08/nov./2019	PA 022198	(C02166)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 22198	\$30,624.00	\$0.00	\$29,890.79
08/nov./2019		33	Subtotal	180,769.69	179,377.69	
11/nov./2019	CO 019362	(P03257)	GD Compra : 19362 Factura: 38, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$241.35	\$30,132.14
11/nov./2019	PA 019053	(C01844)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 19053	\$241.35	\$0.00	\$29,890.79
11/nov./2019	CO 019363	(P03260)	GD Compra : 19363 Factura: 0514, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$558.78	\$30,449.57
11/nov./2019	PA 019054	(C01845)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19054	\$558.78	\$0.00	\$29,890.79
11/nov./2019	CO 019364	(P03263)	GD Compra : 19364 Factura: 9491, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$5,455.24	\$35,346.03
11/nov./2019	PA 019055	(C01846)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19055	\$5,455.24	\$0.00	\$29,890.79
11/nov./2019	CO 019365	(P03266)	GD Compra : 19365 Factura: 3033, 10217 DULA FRECIA NARVAEZ ARCOS	\$0.00	\$1,200.12	\$31,090.91
11/nov./2019	PA 019056	(C01847)	GP DULA FRECIA NARVAEZ ARCOS, Folio Pago: 19056	\$1,200.12	\$0.00	\$29,890.79
11/nov./2019	PA 019057	(C01848)	GD Folio: 19366, Factura: 5588	\$0.00	\$9,606.00	\$39,496.79
11/nov./2019	PA 019057	(C01848)	GP Directo 19366 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 19057	\$9,606.00	\$0.00	\$29,890.79
11/nov./2019	CO 019368	(P03272)	GD Compra : 19368 Factura: 805, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$23,200.00	\$53,090.79
11/nov./2019	PA 019059	(C01850)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19059	\$23,200.00	\$0.00	\$29,890.79
11/nov./2019	PA 019059	(C02120)	Cancelación GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19059	-\$23,200.00	\$0.00	\$53,090.79
11/nov./2019	CO 019368	(P03606)	Cancelación GD Compra : 19368 Factura: 805, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	-\$23,200.00	\$29,890.79
11/nov./2019	CO 021587	(P03607)	GD Compra : 21587 Factura: 805, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$23,200.00	\$53,090.79
11/nov./2019	PA 021197	(C02121)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 21197	\$23,200.00	\$0.00	\$29,890.79
11/nov./2019		16	Subtotal	40,261.49	40,261.49	
12/nov./2019	CO 019367	(P03269)	GD Compra : 19367 Factura: 4369, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$153.35	\$30,044.14



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2019	PA 019058	(C01849)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 19058	\$153.35	\$0.00	\$29,890.79
12/nov./2019		2	Subtotal	153.35	153.35	
13/nov./2019	CO 019369	(P03275)	GD Compra : 19369 Factura: 3877, 4101 GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,696.62	\$33,587.41
13/nov./2019	PA 019060	(C01851)	GP GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V., Folio Pago: 19060	\$3,696.62	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CO 019370	(P03278)	GD Compra : 19370 Factura: 4174, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$6,397.40	\$36,288.19
13/nov./2019	PA 019061	(C01852)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 19061	\$6,397.40	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CO 019371	(P03281)	GD Compra : 19371 Factura: 0439, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$747.17	\$30,637.96
13/nov./2019	PA 019062	(C01853)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 19062	\$747.17	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CO 019372	(P03284)	GD Compra : 19372 Factura: 1202, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
13/nov./2019	PA 019063	(C01854)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 19063	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CO 019373	(P03287)	GD Compra : 19373 Factura: 13031, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,132.00	\$33,022.79
13/nov./2019	PA 019064	(C01855)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19064	\$3,132.00	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CO 019374	(P03290)	GD Compra : 19374 Factura: 128, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
13/nov./2019	PA 019065	(C01856)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 19065	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002154	(C02023)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20528, Factura: 130	\$0.00	\$300.00	\$30,190.79
13/nov./2019	CG 002154	(C02023)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2154 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002156	(C02025)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20530, Factura: SF	\$0.00	\$8,526.00	\$38,416.79
13/nov./2019	CG 002156	(C02025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2156 Gasto por Comprobar: 0	\$8,526.00	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002157	(C02026)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20531, Factura: F33	\$0.00	\$9,000.00	\$38,890.79
13/nov./2019	CG 002157	(C02026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2157 Gasto por Comprobar: 0	\$9,000.00	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002158	(C02027)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20532, Factura: D226	\$0.00	\$2,200.01	\$32,090.80
13/nov./2019	CG 002158	(C02027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2158 Gasto por Comprobar: 0	\$2,200.01	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GD JORGE BARRON ROJAS, Folio: 20533, Factura: 34044	\$0.00	\$359.48	\$30,250.27
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GD JORGE BARRON ROJAS, Folio: 20534, Factura: 7A9E	\$0.00	\$1,125.00	\$31,375.27
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GD JORGE BARRON ROJAS, Folio: 20535, Factura: 22081	\$0.00	\$915.00	\$32,290.27
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2159 Gasto por Comprobar: 0	\$359.48	\$0.00	\$31,930.79
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2159 Gasto por Comprobar: 0	\$1,125.00	\$0.00	\$30,805.79
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2159 Gasto por Comprobar: 0	\$915.00	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002161	(C02029)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20536, Factura: 272	\$0.00	\$3,074.00	\$32,964.79
13/nov./2019	CG 002161	(C02029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2161 Gasto por Comprobar: 0	\$3,074.00	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002162	(C02030)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20537, Factura: SF	\$0.00	\$150.00	\$30,040.79
13/nov./2019	CG 002162	(C02030)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2162 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002163	(C02031)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20538, Factura: 488	\$0.00	\$375.02	\$30,265.81



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2019	CG 002163	(C02031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 0	\$375.02	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002164	(C02032)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20539, Factura: 3430	\$0.00	\$450.02	\$30,340.81
13/nov./2019	CG 002164	(C02032)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2164 Gasto por Comprobar: 0	\$450.02	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002165	(C02033)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20540, Factura: 21593	\$0.00	\$79.76	\$29,970.55
13/nov./2019	CG 002165	(C02033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2165 Gasto por Comprobar: 0	\$79.76	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20541, Factura: 14192	\$0.00	\$340.00	\$30,230.79
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20542, Factura: 6401	\$0.00	\$290.00	\$30,520.79
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20543, Factura: SF	\$0.00	\$10.00	\$30,530.79
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20544, Factura: 5334	\$0.00	\$404.99	\$30,935.78
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20545, Factura: 5609	\$0.00	\$235.00	\$31,170.78
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2166 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00	\$31,160.78
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2166 Gasto por Comprobar: 0	\$525.00	\$0.00	\$30,635.78
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2166 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00	\$30,295.78
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2166 Gasto por Comprobar: 0	\$404.99	\$0.00	\$29,890.79
13/nov./2019		45	Subtotal	51,087.47	51,087.47	
14/nov./2019	CO 019375	(P03293)	GD Compra : 19375 Factura: 559, 10218 FRANCISCO ESPINO PEREZ	\$0.00	\$77,500.00	\$107,390.79
14/nov./2019	PA 019066	(C01857)	GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 19066	\$77,500.00	\$0.00	\$29,890.79
14/nov./2019	CO 019376	(P03296)	GD Compra : 19376 Factura: 3885, 4101 GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,621.68	\$31,512.47
14/nov./2019	PA 019067	(C01858)	GP GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V., Folio Pago: 19067	\$1,621.68	\$0.00	\$29,890.79
14/nov./2019	PA 019068	(C01859)	GD Folio: 19377, Factura: 6015	\$0.00	\$27,840.00	\$57,730.79
14/nov./2019	PA 019068	(C01859)		\$27,840.00	\$0.00	\$29,890.79
14/nov./2019	PA 019069	(C01860)	GD Folio: 19378, Factura: 6016	\$0.00	\$51,040.00	\$80,930.79
14/nov./2019	PA 019069	(C01860)		\$51,040.00	\$0.00	\$29,890.79
14/nov./2019	PA 020057	(C01875)	GD Folio: 20366, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65,626.93	\$95,517.72
14/nov./2019	PA 020057	(C01875)	GP Directo 20366 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20057	\$65,626.93	\$0.00	\$29,890.79
14/nov./2019	PA 020155	(C02018)	GD Folio: 20526, Factura: 6012	\$0.00	\$32,480.00	\$62,370.79
14/nov./2019	PA 020155	(C02018)	GP Directo 20526 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20155	\$32,480.00	\$0.00	\$29,890.79
14/nov./2019	PA 019066	(C02126)	Cancelación GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 19066	-\$77,500.00	\$0.00	\$107,390.79
14/nov./2019	CO 019375	(P03618)	Cancelación GD Compra : 19375 Factura: 559, 10218 FRANCISCO ESPINO PEREZ	\$0.00	-\$77,500.00	\$29,890.79
14/nov./2019	CO 021590	(P03619)	GD Compra : 21590 Factura: 559, 10218 FRANCISCO ESPINO PEREZ	\$0.00	\$77,500.00	\$107,390.79
14/nov./2019	PA 021200	(C02128)	GP FRANCISCO ESPINO PEREZ, Folio Pago: 21200	\$77,500.00	\$0.00	\$29,890.79
14/nov./2019		16	Subtotal	256,108.61	256,108.61	
15/nov./2019	CO 019380	(P03299)	GD Compra : 19380 Factura: 6001, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$0.00	\$400.00	\$30,290.79
15/nov./2019	PA 019071	(C01862)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 19071	\$400.00	\$0.00	\$29,890.79
15/nov./2019	PA 019072	(C01863)	GD Folio: 19381, Factura: 6077	\$0.00	\$6,000.00	\$35,890.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2019	PA 019072	(C01863)	GP Directo 19381 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC, Pago: 19072	\$6,000.00	\$0.00	\$29,890.79
15/nov./2019	PA 019073	(C01864)	GD Folio: 19382, Factura: 4375	\$0.00	\$352.00	\$30,242.79
15/nov./2019	PA 019073	(C01864)	GP Directo 19382 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Pago: 19073	\$352.00	\$0.00	\$29,890.79
15/nov./2019		6	Subtotal	6,752.00	6,752.00	
19/nov./2019	PA 020156	(C02020)	GD Folio: 20527, Factura: VARIOS	\$0.00	\$600,000.00	\$629,890.79
19/nov./2019	PA 020156	(C02020)	GP Directo 20527 CFE, Pago: 20156	\$600,000.00	\$0.00	\$29,890.79
19/nov./2019		2	Subtotal	600,000.00	600,000.00	
20/nov./2019	PA 019070	(C01861)	GD Folio: 19379, Factura: 163	\$0.00	\$69,600.00	\$99,490.79
20/nov./2019	PA 019070	(C01861)	GP Directo 19379 SMART INNOVATION BY DISRUPTIVE IDEAS SA DE CV, Pago: 19070	\$69,600.00	\$0.00	\$29,890.79
20/nov./2019		2	Subtotal	69,600.00	69,600.00	
22/nov./2019	CO 017355	(P03152)	GD Compra : 17355 Factura: 20664, 2043 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V	\$0.00	\$979.23	\$30,870.02
22/nov./2019	CO 017356	(P03155)	GD Compra : 17356 Factura: 5264, 23 PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$23,733.60	\$54,603.62
22/nov./2019	CG 002155	(C02024)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20529, Factura: SF	\$0.00	\$4,263.00	\$58,866.62
22/nov./2019	CG 002155	(C02024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2155 Gasto por Comprobar: 0	\$4,263.00	\$0.00	\$54,603.62
22/nov./2019		4	Subtotal	4,263.00	28,975.83	
23/nov./2019	PA 019074	(C01865)	GD Folio: 19383, Factura: 4392	\$0.00	\$776.00	\$55,379.62
23/nov./2019	PA 019074	(C01865)	GP Directo 19383 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Pago: 19074	\$776.00	\$0.00	\$54,603.62
23/nov./2019	PA 020182	(C02065)	GD Folio: 20571, Factura: AD03191	\$0.00	\$215,000.00	\$269,603.62
23/nov./2019	PA 020182	(C02065)	GP Directo 20571 JESSICA GONZALEZ GARCIA, Pago: 20182	\$215,000.00	\$0.00	\$54,603.62
23/nov./2019		4	Subtotal	215,776.00	215,776.00	
26/nov./2019	PA 019075	(C01867)	GD Folio: 19384, Factura: 1340	\$0.00	\$21,038.92	\$75,642.54
26/nov./2019	PA 019075	(C01867)	GP Directo 19384 MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV, Pago: 19075	\$21,038.92	\$0.00	\$54,603.62
26/nov./2019	CO 020567	(P03494)	GD Compra : 20567 Factura: 984, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$0.00	\$928.00	\$55,531.62
26/nov./2019	PA 020179	(C02062)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20179	\$928.00	\$0.00	\$54,603.62
26/nov./2019		4	Subtotal	21,966.92	21,966.92	
27/nov./2019	PA 020058	(C01876)	GD Folio: 20367, Factura: VARIAS	\$0.00	\$64,993.59	\$119,597.21
27/nov./2019	PA 020058	(C01876)	GP Directo 20367 SOYAJA SERVCIIOS SA DE CV , Pago: 20058	\$64,993.59	\$0.00	\$54,603.62
27/nov./2019		2	Subtotal	64,993.59	64,993.59	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2019	PA 017033	(C01784)	GD Folio: 17342, Factura: R1443	\$0.00	\$8,412.32	\$63,015.94
28/nov./2019	PA 017033	(C01784)	GP Directo 17342 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS , Pago: 17033	\$8,412.32	\$0.00	\$54,603.62
28/nov./2019	CO 017343	(P03127)	GD Compra : 17343 Factura: 91FC1, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$0.00	\$4,640.00	\$59,243.62
28/nov./2019	PA 017034	(C01785)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 17034	\$4,640.00	\$0.00	\$54,603.62
28/nov./2019	CO 017344	(P03130)	GD Compra : 17344 Factura: 4825, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$4,872.00	\$59,475.62
28/nov./2019	PA 017035	(C01786)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 17035	\$4,872.00	\$0.00	\$54,603.62
28/nov./2019	CO 017345	(P03133)	GD Compra : 17345 Factura: 4827, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$522.00	\$55,125.62
28/nov./2019	PA 017036	(C01787)	GP HERIBERTO GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 17036	\$522.00	\$0.00	\$54,603.62
28/nov./2019	CO 017351	(P03143)	GD Compra : 17351 Factura: 70E96, 2038 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$55,402.62
28/nov./2019	9		Subtotal	18,446.32	19,245.32	
29/nov./2019	CO 017346	(P03136)	GD Compra : 17346 Factura: 7939, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$5,800.00	\$61,202.62
29/nov./2019	PA 017037	(C01788)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17037	\$5,800.00	\$0.00	\$55,402.62
29/nov./2019	CO 017347	(P03139)	GD Compra : 17347 Factura: 7937, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$5,799.99	\$61,202.61
29/nov./2019	PA 017038	(C01789)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17038	\$5,799.99	\$0.00	\$55,402.62
29/nov./2019	PA 017039	(C01790)	GD Folio: 17348, Factura: 7F6EF	\$0.00	\$1,098.00	\$56,500.62
29/nov./2019	PA 017039	(C01790)	GP Directo 17348 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 17039	\$1,098.00	\$0.00	\$55,402.62
29/nov./2019	PA 017040	(C01791)	GD Folio: 17349, Factura: C7A9	\$0.00	\$923.00	\$56,325.62
29/nov./2019	PA 017040	(C01791)	GP Directo 17349 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 17040	\$923.00	\$0.00	\$55,402.62
29/nov./2019	PA 017041	(C01792)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17041	\$799.00	\$0.00	\$54,603.62
29/nov./2019	PA 017042	(C01793)	GD Folio: 17352, Factura: 70E9E	\$0.00	\$551.00	\$55,154.62
29/nov./2019	PA 017042	(C01793)	GP Directo 17352 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 17042	\$551.00	\$0.00	\$54,603.62
29/nov./2019	CO 017353	(P03146)	GD Compra : 17353 Factura: 7492 Y 7941, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$14,516.00	\$69,119.62
29/nov./2019	PA 017043	(C01794)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17043	\$14,516.00	\$0.00	\$54,603.62
29/nov./2019	CO 017354	(P03149)	GD Compra : 17354 Factura: 206621, 2043 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V	\$0.00	\$189.09	\$54,792.71
29/nov./2019	PA 017045	(C01796)	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V, Folio Pago: 17045	\$979.23	\$0.00	\$53,813.48
29/nov./2019	PA 017046	(C01797)	GP PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 17046	\$23,733.60	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 017357	(P03158)	GD Compra : 17357 Factura: 12345, 2044 AISLANTES AYACAN S. A DE C.V	\$0.00	\$24,360.00	\$54,439.88
29/nov./2019	PA 017047	(C01798)	GP AISLANTES AYACAN S. A DE C.V, Folio Pago: 17047	\$24,360.00	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 017358	(P03161)	GD Compra : 17358 Factura: 263, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$417.60	\$30,497.48
29/nov./2019	PA 017048	(C01799)	GP NORMA MONROY SANCHEZ, Folio Pago: 17048	\$417.60	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 017359	(P03164)	GD Compra : 17359 Factura: 16653, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	\$15,567.20	\$45,647.08
29/nov./2019	PA 017049	(C01800)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 17049	\$15,567.20	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 017360	(P03167)	GD Compra : 17360 Factura: E9C2, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	\$15,613.02	\$45,692.90
29/nov./2019	PA 017050	(C01801)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 17050	\$15,613.02	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 019353	(P03229)	GD Compra : 19353 Factura: 7937, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$8,999.99	\$39,079.87
29/nov./2019	PA 019044	(C01828)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 19044	\$8,999.99	\$0.00	\$30,079.88



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2019	CO 019354	(P03233)	GD Compra : 19354 Factura: 7939, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$6,380.00	\$36,459.88
29/nov./2019	PA 019045	(C01830)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 19045	\$6,380.00	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 019355	(P03236)	GD Compra : 19355 Factura: 250, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	\$24,000.01	\$54,079.89
29/nov./2019	PA 019046	(C01831)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 19046	\$24,000.01	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 019356	(P03239)	GD Compra : 19356 Factura: 6964, 4102 JOSEFINA AMADOR TELLEZ	\$0.00	\$31,608.27	\$61,688.15
29/nov./2019	PA 019047	(C01832)	GP JOSEFINA AMADOR TELLEZ, Folio Pago: 19047	\$31,608.27	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 019357	(P03242)	GD Compra : 19357 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$51,216.32	\$81,296.20
29/nov./2019	PA 019048	(C01834)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19048	\$51,216.32	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 019358	(P03245)	GD Compra : 19358 Factura: VARIAS, 10216 JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO	\$0.00	\$4,920.00	\$34,999.88
29/nov./2019	PA 019049	(C01836)	GP JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO , Folio Pago: 19049	\$4,920.00	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 020425	(P03449)	GD Compra : 20425 Factura: 899, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$64,206.00	\$94,285.88
29/nov./2019	PA 020116	(C01943)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 20116	\$64,206.00	\$0.00	\$30,079.88
29/nov./2019	CO 020426	(P03452)	GD Compra : 20426 Factura: 4204/4214, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$18,942.80	\$49,022.68
29/nov./2019	CO 020427	(P03455)	GD Compra : 20427 Factura: 9014/9085, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,930.00	\$50,952.68
29/nov./2019	PA 020118	(C01945)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20118	\$1,930.00	\$0.00	\$49,022.68
29/nov./2019	PA 020154	(C02016)	GD Folio: 20525, Factura: 7A2C	\$0.00	\$991.80	\$50,014.48
29/nov./2019	PA 020154	(C02016)	GP Directo 20525 GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Pago: 20154	\$991.80	\$0.00	\$49,022.68
29/nov./2019	PA 019048	(C02114)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 19048	-\$51,216.32	\$0.00	\$100,239.00
29/nov./2019	CO 019357	(P03594)	Cancelación GD Compra : 19357 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	-\$51,216.32	\$49,022.68
29/nov./2019	CO 021584	(P03595)	GD Compra : 21584 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$51,216.32	\$100,239.00
29/nov./2019	PA 021194	(C02115)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21194	\$51,216.32	\$0.00	\$49,022.68
29/nov./2019	PA 019046	(C02122)	Cancelación GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 19046	-\$24,000.01	\$0.00	\$73,022.69
29/nov./2019	CO 019355	(P03610)	Cancelación GD Compra : 19355 Factura: 250, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	-\$24,000.01	\$49,022.68
29/nov./2019	CO 021588	(P03611)	GD Compra : 21588 Factura: 250, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	\$24,000.01	\$73,022.69
29/nov./2019	PA 021198	(C02123)	GP EDUARDO GARCIA AGOMEZ, Folio Pago: 21198	\$24,000.01	\$0.00	\$49,022.68
29/nov./2019	PA 021194	(C02178)	Cancelación GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 21194	-\$51,216.32	\$0.00	\$100,239.00
29/nov./2019	CO 021584	(P03700)	Cancelación GD Compra : 21584 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	-\$51,216.32	\$49,022.68
29/nov./2019	CO 022591	(P03701)	GD Compra : 22591 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0.00	\$38,280.00	\$87,302.68
29/nov./2019	PA 022205	(C02179)	GP MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV , Folio Pago: 22205	\$38,280.00	\$0.00	\$49,022.68
29/nov./2019	55		Subtotal	291,473.71	285,093.77	
30/nov./2019	PA 017044	(C01795)	GP REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V, Folio Pago: 17044	\$189.09	\$0.00	\$48,833.59
30/nov./2019	PA 017038	(C01827)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17038	-\$5,799.99	\$0.00	\$54,633.58
30/nov./2019	CO 017347	(P03228)	Cancelación GD Compra : 17347 Factura: 7937, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	-\$5,799.99	\$48,833.59



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2019	PA 017037	(C01829)	Cancelación GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 17037	-\$5,800.00	\$0.00	\$54,633.59
30/nov./2019	CO 017346	(P03232)	Cancelación GD Compra : 17346 Factura: 7939, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	-\$5,800.00	\$48,833.59
30/nov./2019	PA 020117	(C01944)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20117	\$18,942.80	\$0.00	\$29,890.79
30/nov./2019		6	Subtotal	7,531.90	-11,599.99	
02/dic./2019	CG 002133	(C01961)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20437, Factura: SF	\$0.00	\$4,263.00	\$34,153.79
02/dic./2019	CG 002133	(C01961)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2133 Gasto por Comprobar: 0	\$4,263.00	\$0.00	\$29,890.79
02/dic./2019	CO 020469	(P03458)	GD Compra : 20469 Factura: 142, 11224 JOSE MANUEL URIBE JUAREZ	\$0.00	\$75,400.00	\$105,290.79
02/dic./2019	PA 020123	(C01969)	GP JOSE MANUEL URIBE JUAREZ, Folio Pago: 20123	\$75,400.00	\$0.00	\$29,890.79
02/dic./2019		4	Subtotal	79,663.00	79,663.00	
03/dic./2019	CO 020369	(P03302)	GD Compra : 20369 Factura: 0438, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$483.64	\$30,374.43
03/dic./2019	PA 020060	(C01878)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20060	\$483.64	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020370	(P03305)	GD Compra : 20370 Factura: 1438, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,253.77	\$31,144.56
03/dic./2019	PA 020061	(C01879)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20061	\$1,253.77	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020371	(P03308)	GD Compra : 20371 Factura: 1385, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$297.01	\$30,187.80
03/dic./2019	PA 020062	(C01880)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20062	\$297.01	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020372	(P03311)	GD Compra : 20372 Factura: 1390/1581, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$17,786.23	\$47,677.02
03/dic./2019	PA 020063	(C01881)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20063	\$17,786.23	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020373	(P03314)	GD Compra : 20373 Factura: 1081/1169, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$27,798.95	\$57,689.74
03/dic./2019	PA 020064	(C01882)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20064	\$27,798.95	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020374	(P03317)	GD Compra : 20374 Factura: 1701, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$410.64	\$30,301.43
03/dic./2019	PA 020065	(C01883)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20065	\$410.64	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CG 002135	(C01963)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20439, Factura: 31527	\$0.00	\$2,390.67	\$32,281.46
03/dic./2019	CG 002135	(C01963)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2135 Gasto por Comprobar: 0	\$2,390.67	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20440, Factura: 9850	\$0.00	\$420.00	\$30,310.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20441, Factura: 7198	\$0.00	\$220.00	\$30,530.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20442, Factura: 69122	\$0.00	\$290.00	\$30,820.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20443, Factura: 9B2A	\$0.00	\$381.00	\$31,201.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20444, Factura: 9257	\$0.00	\$351.00	\$31,552.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20445, Factura: 1830	\$0.00	\$220.00	\$31,772.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20446, Factura: 9136	\$0.00	\$200.00	\$31,972.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20447, Factura: 7817	\$0.00	\$290.00	\$32,262.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20448, Factura: 5588	\$0.00	\$715.00	\$32,977.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20449, Factura: 1252	\$0.00	\$275.00	\$33,252.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20450, Factura: 52409	\$0.00	\$180.00	\$33,432.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20451, Factura: 2318	\$0.00	\$191.96	\$33,624.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20452, Factura: 7277	\$0.00	\$180.00	\$33,804.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20453, Factura: 5450	\$0.00	\$539.99	\$34,344.74
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20454, Factura: 7385	\$0.00	\$165.00	\$34,509.74
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20455, Factura: 6757	\$0.00	\$467.00	\$34,976.74
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20456, Factura: 7366	\$0.00	\$235.00	\$35,211.74
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20457, Factura: 7436	\$0.00	\$235.00	\$35,446.74
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20458, Factura: 9256	\$0.00	\$585.00	\$36,031.74
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20459, Factura: 1281	\$0.00	\$800.01	\$36,831.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20460, Factura: 6943	\$0.00	\$165.00	\$36,996.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20461, Factura: 187274	\$0.00	\$499.00	\$37,495.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20462, Factura: 2349	\$0.00	\$290.00	\$37,785.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20463, Factura: SF	\$0.00	\$195.00	\$37,980.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20464, Factura: SF	\$0.00	\$44.99	\$38,025.74
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$239.99	\$0.00	\$37,785.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$2,470.00	\$0.00	\$35,315.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$1,136.00	\$0.00	\$34,179.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$2,062.00	\$0.00	\$32,117.75
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$191.96	\$0.00	\$31,925.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$420.00	\$0.00	\$31,505.79
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$1,075.01	\$0.00	\$30,430.78
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2136 Gasto por Comprobar: 0	\$539.99	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	PA 020119	(C01965)	GD Folio: 20465, Factura: VARIAS	\$0.00	\$62,255.47	\$92,146.26
03/dic./2019	PA 020119	(C01965)	GP Directo 20465 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV, Pago: 20119	\$62,255.47	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020470	(P03461)	GD Compra : 20470 Factura: 984, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$0.00	\$928.00	\$30,818.79
03/dic./2019	PA 020124	(C01970)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 20124	\$928.00	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020471	(P03464)	GD Compra : 20471 Factura: 9065, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$283.00	\$30,173.79
03/dic./2019	PA 020125	(C01971)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20125	\$283.00	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020472	(P03467)	GD Compra : 20472 Factura: 12, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$271.64	\$30,162.43
03/dic./2019	PA 020126	(C01972)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20126	\$271.64	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020473	(P03470)	GD Compra : 20473 Factura: 20/67, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$7,309.30	\$37,200.09
03/dic./2019	PA 020127	(C01973)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20127	\$7,309.30	\$0.00	\$29,890.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	CO 020474	(P03473)	GD Compra : 20474 Factura: 4221/4217, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$70,191.60	\$100,082.39
03/dic./2019	PA 020128	(C01974)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20128	\$70,191.60	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020475	(P03476)	GD Compra : 20475 Factura: 9015, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$960.00	\$30,850.79
03/dic./2019	PA 020129	(C01975)	GP DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 20129	\$960.00	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	PA 020130	(C01976)	GD Folio: 20476, Factura: 6086	\$0.00	\$17,400.00	\$47,290.79
03/dic./2019	PA 020130	(C01976)	GP Directo 20476 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20130	\$17,400.00	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	PA 020131	(C01977)	GD Folio: 20477, Factura: 1631	\$0.00	\$549.00	\$30,439.79
03/dic./2019	PA 020131	(C01977)	GP Directo 20477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20131	\$549.00	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	PA 020132	(C01978)	GD Folio: 20478, Factura: 6087	\$0.00	\$19,511.20	\$49,401.99
03/dic./2019	PA 020132	(C01978)	GP Directo 20478 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20132	\$19,511.20	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	PA 020133	(C01979)	GD Folio: 20479, Factura: 3975	\$0.00	\$1,906.00	\$31,796.79
03/dic./2019	PA 020133	(C01979)	GP Directo 20479 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Pago: 20133	\$1,906.00	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	PA 020134	(C01980)	GD Folio: 20480, Factura: 1575	\$0.00	\$270.88	\$30,161.67
03/dic./2019	PA 020134	(C01980)	GP Directo 20480 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Pago: 20134	\$270.88	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	PA 020135	(C01981)	GD Folio: 20481, Factura: 1389	\$0.00	\$321.29	\$30,212.08
03/dic./2019	PA 020135	(C01981)	GP Directo 20481 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Pago: 20135	\$321.29	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	PA 020136	(C01982)	GD Folio: 20482, Factura: 1417	\$0.00	\$2,892.17	\$32,782.96
03/dic./2019	PA 020136	(C01982)	GP Directo 20482 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Pago: 20136	\$2,892.17	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	CO 020483	(P03479)	GD Compra : 20483 Factura: 0669/1668, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$8,600.10	\$38,490.89
03/dic./2019	PA 020137	(C01983)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20137	\$8,600.10	\$0.00	\$29,890.79
03/dic./2019	77		Subtotal	252,205.51	252,205.51	
04/dic./2019	CO 020375	(P03320)	GD Compra : 20375 Factura: 7959/7990, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$21,489.96	\$51,380.75
04/dic./2019	PA 020066	(C01884)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20066	\$21,489.96	\$0.00	\$29,890.79
04/dic./2019	CO 020376	(P03323)	GD Compra : 20376 Factura: 4247/4252, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$34,570.32	\$64,461.11
04/dic./2019	PA 020067	(C01885)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20067	\$34,570.32	\$0.00	\$29,890.79
04/dic./2019	CO 020377	(P03326)	GD Compra : 20377 Factura: 7960 7989, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$12,760.00	\$42,650.79
04/dic./2019	PA 020068	(C01886)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20068	\$12,760.00	\$0.00	\$29,890.79
04/dic./2019	CO 020378	(P03329)	GD Compra : 20378 Factura: 7991, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$0.00	\$239.89	\$30,130.68
04/dic./2019	PA 020069	(C01887)	GP ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE, Folio Pago: 20069	\$239.89	\$0.00	\$29,890.79
04/dic./2019	CO 020509	(P03482)	GD Compra : 20509 Factura: 4437, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$776.00	\$30,666.79
04/dic./2019	PA 020138	(C01999)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 20138	\$776.00	\$0.00	\$29,890.79
04/dic./2019	10		Subtotal	69,836.17	69,836.17	
05/dic./2019	CO 020379	(P03332)	GD Compra : 20379 Factura: 15A6, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$0.00	\$2,999.99	\$32,890.78



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	PA 020070	(C01888)	GP ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO, Folio Pago: 20070	\$2,999.99	\$0.00	\$29,890.79
05/dic./2019	CO 020380	(P03335)	GD Compra : 20380 Factura: 302D, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,280.00	\$31,170.79
05/dic./2019	PA 020071	(C01889)	GP ANTONIO MARTINEZ MENDOZA, Folio Pago: 20071	\$1,280.00	\$0.00	\$29,890.79
05/dic./2019	CO 020381	(P03338)	GD Compra : 20381 Factura: B0FC, 11217 ROBERTO GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$5,800.00	\$35,690.79
05/dic./2019	PA 020072	(C01890)	GP ROBERTO GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 20072	\$5,800.00	\$0.00	\$29,890.79
05/dic./2019	6		Subtotal	10,079.99	10,079.99	
06/dic./2019	CG 002143	(C01990)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20490, Factura: 923	\$0.00	\$819.00	\$30,709.79
06/dic./2019	CG 002143	(C01990)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2143 Gasto por Comprobar: 0	\$819.00	\$0.00	\$29,890.79
06/dic./2019	CG 002144	(C01991)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20491, Factura: 14801	\$0.00	\$543.00	\$30,433.79
06/dic./2019	CG 002144	(C01991)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20492, Factura: 3426	\$0.00	\$385.00	\$30,818.79
06/dic./2019	CG 002144	(C01991)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2144 Gasto por Comprobar: 0	\$385.00	\$0.00	\$30,433.79
06/dic./2019	CG 002144	(C01991)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2144 Gasto por Comprobar: 0	\$543.00	\$0.00	\$29,890.79
06/dic./2019	6		Subtotal	1,747.00	1,747.00	
10/dic./2019	PA 020073	(C01892)	GD Folio: 20382, Factura: F5677	\$0.00	\$9,606.00	\$39,496.79
10/dic./2019	PA 020073	(C01892)	GP Directo 20382 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, Pago: 20073	\$9,606.00	\$0.00	\$29,890.79
10/dic./2019	CO 020383	(P03341)	GD Compra : 20383 Factura: 6201, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$0.00	\$100.00	\$29,990.79
10/dic./2019	PA 020074	(C01893)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20074	\$100.00	\$0.00	\$29,890.79
10/dic./2019	CO 020384	(P03344)	GD Compra : 20384 Factura: C35C, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$0.00	\$754.00	\$30,644.79
10/dic./2019	PA 020075	(C01894)	GP SANTIAGO GARCIA JIMENEZ , Folio Pago: 20075	\$754.00	\$0.00	\$29,890.79
10/dic./2019	CO 020385	(P03347)	GD Compra : 20385 Factura: F30B, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
10/dic./2019	PA 020076	(C01896)	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 20076	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
10/dic./2019	PA 020120	(C01966)	GD Folio: 20466, Factura: VARIAS	\$0.00	\$64,494.44	\$94,385.23
10/dic./2019	PA 020120	(C01966)	GP Directo 20466 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20120	\$64,494.44	\$0.00	\$29,890.79
10/dic./2019	10		Subtotal	79,594.44	79,594.44	
11/dic./2019	CO 020386	(P03350)	GD Compra : 20386 Factura: 103, 24 AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$354.23	\$30,245.02
11/dic./2019	PA 020077	(C01897)	GP AUBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20077	\$354.23	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020387	(P03353)	GD Compra : 20387 Factura: 21884, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$190.46	\$30,081.25
11/dic./2019	PA 020078	(C01898)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20078	\$190.46	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020388	(P03356)	GD Compra : 20388 Factura: 21887, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$301.02	\$30,191.81
11/dic./2019	PA 020079	(C01899)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20079	\$301.02	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020389	(P03359)	GD Compra : 20389 Factura: 21881, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$571.35	\$30,462.14
11/dic./2019	PA 020080	(C01900)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20080	\$571.35	\$0.00	\$29,890.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	CO 020390	(P03362)	GD Compra : 20390 Factura: 21883, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$632.94	\$30,523.73
11/dic./2019	PA 020081	(C01901)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20081	\$632.94	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020391	(P03365)	GD Compra : 20391 Factura: 21702, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$651.60	\$30,542.39
11/dic./2019	PA 020082	(C01902)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20082	\$651.60	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020392	(P03368)	GD Compra : 20392 Factura: 11711, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$0.00	\$235.00	\$30,125.79
11/dic./2019	PA 020083	(C01903)	GP NORMA RODRIGUEZ ORDAZ, Folio Pago: 20083	\$235.00	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020393	(P03371)	GD Compra : 20393 Factura: 21882, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$1,616.11	\$31,506.90
11/dic./2019	PA 020084	(C01904)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20084	\$1,616.11	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020394	(P03374)	GD Compra : 20394 Factura: 50 Y 51, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$0.00	\$12,163.47	\$42,054.26
11/dic./2019	PA 020085	(C01905)	GP JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ, Folio Pago: 20085	\$12,163.47	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020395	(P03377)	GD Compra : 20395 Factura: 96, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$3,130.32	\$33,021.11
11/dic./2019	PA 020086	(C01906)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20086	\$3,130.32	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020396	(P03380)	GD Compra : 20396 Factura: 99, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$2,409.87	\$32,300.66
11/dic./2019	PA 020087	(C01907)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20087	\$2,409.87	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020397	(P03383)	GD Compra : 20397 Factura: 104, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$2,227.05	\$32,117.84
11/dic./2019	PA 020088	(C01908)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20088	\$2,227.05	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020398	(P03386)	GD Compra : 20398 Factura: 22020, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$2,539.37	\$32,430.16
11/dic./2019	PA 020089	(C01909)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20089	\$2,539.37	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020399	(P03389)	GD Compra : 20399 Factura: 13213 13212, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,132.00	\$33,022.79
11/dic./2019	PA 020090	(C01910)	GP GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 20090	\$3,132.00	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020400	(P03392)	GD Compra : 20400 Factura: 4253, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$14,981.40	\$44,872.19
11/dic./2019	PA 020091	(C01911)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20091	\$14,981.40	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020401	(P03395)	GD Compra : 20401 Factura: 4254, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$10,730.00	\$40,620.79
11/dic./2019	PA 020092	(C01912)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20092	\$10,730.00	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020402	(P03398)	GD Compra : 20402 Factura: 2375, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
11/dic./2019	PA 020093	(C01913)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 20093	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020403	(P03401)	GD Compra : 20403 Factura: 2376, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
11/dic./2019	PA 020094	(C01914)	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA, Folio Pago: 20094	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020412	(P03410)	GD Compra : 20412 Factura: 13, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
11/dic./2019	PA 020103	(C01925)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 20103	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020413	(P03413)	GD Compra : 20413 Factura: 4251, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$18,275.80	\$48,166.59
11/dic./2019	PA 020104	(C01926)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20104	\$18,275.80	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020414	(P03416)	GD Compra : 20414 Factura: 100-102, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$13,993.08	\$43,883.87
11/dic./2019	PA 020105	(C01927)	GP AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA, Folio Pago: 20105	\$13,993.08	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 020415	(P03419)	GD Compra : 20415 Factura: 7050, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00	\$40,330.79
11/dic./2019	PA 020106	(C01928)	GP HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV, Folio Pago: 20106	\$10,440.00	\$0.00	\$29,890.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	PA 020091	(C02141)	Cancelación GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 20091	-\$14,981.40	\$0.00	\$44,872.19
11/dic./2019	CO 020400	(P03642)	Cancelación GD Compra : 20400 Factura: 4253, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$14,981.40	\$29,890.79
11/dic./2019	CO 021596	(P03643)	GD Compra : 21596 Factura: 4253, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	\$14,981.40	\$44,872.19
11/dic./2019	PA 021206	(C02142)	GP ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA, Folio Pago: 21206	\$14,981.40	\$0.00	\$29,890.79
11/dic./2019		48	Subtotal	112,495.07	112,495.07	
13/dic./2019	CO 020416	(P03422)	GD Compra : 20416 Factura: 919, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$63,800.00	\$93,690.79
13/dic./2019	PA 020107	(C01929)	GP HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 20107	\$63,800.00	\$0.00	\$29,890.79
13/dic./2019	CG 002145	(C01992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20493, Factura: 227742	\$0.00	\$475.00	\$30,365.79
13/dic./2019	CG 002145	(C01992)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2145 Gasto por Comprobar: 0	\$475.00	\$0.00	\$29,890.79
13/dic./2019	CG 002146	(C01993)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20494, Factura: 22735	\$0.00	\$338.00	\$30,228.79
13/dic./2019	CG 002146	(C01993)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2146 Gasto por Comprobar: 0	\$338.00	\$0.00	\$29,890.79
13/dic./2019	PA 020152	(C02014)	GD Folio: 20523, Factura: 691	\$0.00	\$2,320.00	\$32,210.79
13/dic./2019	PA 020152	(C02014)	GP Directo 20523 GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO, Pago: 20152	\$2,320.00	\$0.00	\$29,890.79
13/dic./2019	PA 020184	(C02067)	GD Folio: 20573, Factura: 1224E	\$0.00	\$265,000.00	\$294,890.79
13/dic./2019	PA 020184	(C02067)		\$265,000.00	\$0.00	\$29,890.79
13/dic./2019		10	Subtotal	331,933.00	331,933.00	
16/dic./2019	CO 020417	(P03425)	GD Compra : 20417 Factura: 6201, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$0.00	\$100.00	\$29,990.79
16/dic./2019	PA 020108	(C01930)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20108	\$100.00	\$0.00	\$29,890.79
16/dic./2019	CG 002147	(C01994)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20495, Factura: 615 Y 613	\$0.00	\$1,385.00	\$31,275.79
16/dic./2019	CG 002147	(C01994)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0	\$1,385.00	\$0.00	\$29,890.79
16/dic./2019	CO 020570	(P03500)	GD Compra : 20570 Factura: 6280, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$0.00	\$210.00	\$30,100.79
16/dic./2019	PA 020181	(C02064)	GP MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB, Folio Pago: 20181	\$210.00	\$0.00	\$29,890.79
16/dic./2019		6	Subtotal	1,695.00	1,695.00	
17/dic./2019	CO 020418	(P03428)	GD Compra : 20418 Factura: 4438, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$0.00	\$173.00	\$30,063.79
17/dic./2019	PA 020109	(C01931)	GP DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA, Folio Pago: 20109	\$173.00	\$0.00	\$29,890.79
17/dic./2019	CO 020419	(P03431)	GD Compra : 20419 Factura: 132, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
17/dic./2019	PA 020110	(C01934)	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS, Folio Pago: 20110	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
17/dic./2019	CO 020420	(P03434)	GD Compra : 20420 Factura: 1205, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79
17/dic./2019	PA 020111	(C01935)	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS, Folio Pago: 20111	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
17/dic./2019	CO 020421	(P03437)	GD Compra : 20421 Factura: 43A8, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$0.00	\$4,640.00	\$34,530.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2019	PA 020112	(C01937)	GP GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA, Folio Pago: 20112	\$4,640.00	\$0.00	\$29,890.79
17/dic./2019	CO 020423	(P03443)	GD Compra : 20423 Factura: 6134, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$0.00	\$18,560.00	\$48,450.79
17/dic./2019	PA 020114	(C01939)	GP OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Folio Pago: 20114	\$18,560.00	\$0.00	\$29,890.79
17/dic./2019		10	Subtotal	32,653.00	32,653.00	
18/dic./2019	PA 020100	(C01920)	GD Folio: 20409, Factura: 3668/3670	\$0.00	\$69,101.20	\$98,991.99
18/dic./2019	PA 020100	(C01920)	GP Directo 20409 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Pago: 20100	\$69,101.20	\$0.00	\$29,890.79
18/dic./2019	PA 020101	(C01921)	GD Folio: 20410, Factura: 3664/3667	\$0.00	\$82,783.40	\$112,674.19
18/dic./2019	PA 020101	(C01921)	GP Directo 20410 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV, Pago: 20101	\$82,783.40	\$0.00	\$29,890.79
18/dic./2019	CO 020422	(P03440)	GD Compra : 20422 Factura: 551, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$0.00	\$11,600.00	\$41,490.79
18/dic./2019	PA 020113	(C01938)	GP FERNANDO OCAMPO VILLAREAL, Folio Pago: 20113	\$11,600.00	\$0.00	\$29,890.79
18/dic./2019	CO 020424	(P03446)	GD Compra : 20424 Factura: 211136 21120 21122, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$88,268.01	\$118,158.80
18/dic./2019	PA 020115	(C01940)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20115	\$88,268.01	\$0.00	\$29,890.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20496, Factura: 30105	\$0.00	\$180.00	\$30,070.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20497, Factura: 5601	\$0.00	\$860.00	\$30,930.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20498, Factura: 207	\$0.00	\$552.00	\$31,482.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20499, Factura: 9595	\$0.00	\$180.00	\$31,662.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20500, Factura: SF	\$0.00	\$150.00	\$31,812.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20501, Factura: 9311	\$0.00	\$200.00	\$32,012.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20502, Factura: 176	\$0.00	\$519.00	\$32,531.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20503, Factura: 61807	\$0.00	\$10.00	\$32,541.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20504, Factura: 4512	\$0.00	\$174.00	\$32,715.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20505, Factura: 86110	\$0.00	\$588.00	\$33,303.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00	\$33,143.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00	\$32,583.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 0	\$174.00	\$0.00	\$32,409.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 0	\$588.00	\$0.00	\$31,821.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 0	\$860.00	\$0.00	\$30,961.79
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gasto por Comprobar: 0	\$1,071.00	\$0.00	\$29,890.79
18/dic./2019	CG 002149	(C01996)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20506, Factura: SF	\$0.00	\$120.00	\$30,010.79
18/dic./2019	CG 002149	(C01996)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2149 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00	\$29,890.79
18/dic./2019	CG 002150	(C01997)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20507, Factura: 6254	\$0.00	\$2,357.03	\$32,247.82
18/dic./2019	CG 002150	(C01997)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2150 Gasto por Comprobar: 0	\$2,357.03	\$0.00	\$29,890.79
18/dic./2019		28	Subtotal	257,642.64	257,642.64	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2019	PA 020059	(C01877)	GD Folio: 20368, Factura: VARIAS	\$0.00	\$67,103.81	\$96,994.60
19/dic./2019	PA 020059	(C01877)	GP Directo 20368 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20059	\$67,103.81	\$0.00	\$29,890.79
19/dic./2019	2		Subtotal	67,103.81	67,103.81	
20/dic./2019	PA 020102	(C01922)	GD Folio: 20411, Factura: 1270	\$0.00	\$5,019.88	\$34,910.67
20/dic./2019	PA 020102	(C01922)	GP Directo 20411 JUAN DE JESUS TORRES JIMENEZ, Pago: 20102	\$5,019.88	\$0.00	\$29,890.79
20/dic./2019	PA 020121	(C01967)	GD Folio: 20467, Factura: VARIAS	\$0.00	\$66,609.49	\$96,500.28
20/dic./2019	PA 020121	(C01967)	GP Directo 20467 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20121	\$66,609.49	\$0.00	\$29,890.79
20/dic./2019	PA 020140	(C02001)	GD Folio: 20511, Factura: 6173	\$0.00	\$17,400.00	\$47,290.79
20/dic./2019	PA 020140	(C02001)	GP Directo 20511 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20140	\$17,400.00	\$0.00	\$29,890.79
20/dic./2019	PA 020141	(C02002)	GD Folio: 20512, Factura: 6174	\$0.00	\$8,062.00	\$37,952.79
20/dic./2019	PA 020141	(C02002)		\$8,062.00	\$0.00	\$29,890.79
20/dic./2019	PA 020142	(C02003)	GD Folio: 20513, Factura: 6168	\$0.00	\$46,400.00	\$76,290.79
20/dic./2019	PA 020142	(C02003)	GP Directo 20513 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO, Pago: 20142	\$46,400.00	\$0.00	\$29,890.79
20/dic./2019	PA 020143	(C02004)	GD Folio: 20514, Factura: 3CC1	\$0.00	\$11,600.00	\$41,490.79
20/dic./2019	PA 020143	(C02004)	GP Directo 20514 URIEL CHAVEZ CADENA, Pago: 20143	\$11,600.00	\$0.00	\$29,890.79
20/dic./2019	PA 020144	(C02005)	GD Folio: 20515, Factura: 6169	\$0.00	\$29,000.00	\$58,890.79
20/dic./2019	PA 020144	(C02005)		\$29,000.00	\$0.00	\$29,890.79
20/dic./2019	PA 020153	(C02015)	GD Folio: 20524, Factura: 22E18	\$0.00	\$4,060.00	\$33,950.79
20/dic./2019	PA 020153	(C02015)	GP Directo 20524 CECILIO SANTANA QUIJANO , Pago: 20153	\$4,060.00	\$0.00	\$29,890.79
20/dic./2019	16		Subtotal	188,151.37	188,151.37	
21/dic./2019	PA 020122	(C01968)	GD Folio: 20468, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75,017.94	\$104,908.73
21/dic./2019	PA 020122	(C01968)	GP Directo 20468 SOYAJA SERVICIOS SA DE CV , Pago: 20122	\$75,017.94	\$0.00	\$29,890.79
21/dic./2019	2		Subtotal	75,017.94	75,017.94	
24/dic./2019	PA 020095	(C01915)	GD Folio: 20404, Factura: 9607	\$0.00	\$922.53	\$30,813.32
24/dic./2019	PA 020095	(C01915)	GP Directo 20404 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20095	\$922.53	\$0.00	\$29,890.79
24/dic./2019	PA 020096	(C01916)	GD Folio: 20405, Factura: 0149	\$0.00	\$799.00	\$30,689.79
24/dic./2019	PA 020096	(C01916)	GP Directo 20405 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20096	\$799.00	\$0.00	\$29,890.79
24/dic./2019	PA 020097	(C01917)	GD Folio: 20406, Factura: 9402	\$0.00	\$549.00	\$30,439.79
24/dic./2019	PA 020097	(C01917)	GP Directo 20406 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20097	\$549.00	\$0.00	\$29,890.79
24/dic./2019	PA 020145	(C02006)	GD Folio: 20516, Factura: A272	\$0.00	\$11,948.00	\$41,838.79
24/dic./2019	PA 020145	(C02006)	GP Directo 20516 CECILIO SANTANA QUIJANO , Pago: 20145	\$11,948.00	\$0.00	\$29,890.79
24/dic./2019	PA 020146	(C02007)	GD Folio: 20517, Factura: 113	\$0.00	\$13,340.00	\$43,230.79
24/dic./2019	PA 020146	(C02007)	GP Directo 20517 MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ, Pago: 20146	\$13,340.00	\$0.00	\$29,890.79
24/dic./2019	PA 020147	(C02008)	GD Folio: 20518, Factura: E89A	\$0.00	\$5,800.52	\$35,691.31
24/dic./2019	PA 020147	(C02008)	GP Directo 20518 CESAR ULISES RIVAS CHAVEZ , Pago: 20147	\$5,800.52	\$0.00	\$29,890.79
24/dic./2019	PA 020148	(C02009)	GD Folio: 20519, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,828.00	\$33,718.79
24/dic./2019	PA 020148	(C02009)	GP Directo 20519 FERMINA SANCHEZ NUÑEZ/ RESTAURANTE DON MELO, Pago: 20148	\$3,828.00	\$0.00	\$29,890.79
24/dic./2019	CO 007690	(P03602)	Cancelación GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$0.00	-\$39,801.92	-\$9,911.13
24/dic./2019	15		Subtotal	37,187.05	-2,614.87	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/dic./2019	CO 007579	(P03626)	Cancelación GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$0.00	-\$8,352.00	-\$18,263.13
25/dic./2019		1	Subtotal	0.00	-8,352.00	
26/dic./2019	CO 020407	(P03404)	GD Compra : 20407 Factura: 2204, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$0.00	\$95.28	-\$18,167.85
26/dic./2019	PA 020098	(C01918)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 20098	\$95.28	\$0.00	-\$18,263.13
26/dic./2019	CO 020408	(P03407)	GD Compra : 20408 Factura: 8748, 7181 GILBERTO MONROY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,542.80	-\$16,720.33
26/dic./2019	PA 020099	(C01919)	GP GILBERTO MONROY HERNANDEZ, Folio Pago: 20099	\$1,542.80	\$0.00	-\$18,263.13
26/dic./2019		4	Subtotal	1,638.08	1,638.08	
27/dic./2019	PA 020149	(C02011)	GD Folio: 20520, Factura: VARIAS	\$0.00	\$600,000.00	\$581,736.87
27/dic./2019	PA 020149	(C02011)	GP Directo 20520 CFE, Pago: 20149	\$600,000.00	\$0.00	-\$18,263.13
27/dic./2019	PA 020150	(C02012)	GD Folio: 20521, Factura: 7179	\$0.00	\$11,632.65	-\$6,630.48
27/dic./2019	PA 020150	(C02012)	GP Directo 20521 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 20150	\$11,632.65	\$0.00	-\$18,263.13
27/dic./2019	PA 020151	(C02013)	GD Folio: 20522, Factura: 8565	\$0.00	\$2,400.95	-\$15,862.18
27/dic./2019	PA 020151	(C02013)	GP Directo 20522 A&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL. DE CV , Pago: 20151	\$2,400.95	\$0.00	-\$18,263.13
27/dic./2019		6	Subtotal	614,033.60	614,033.60	
30/dic./2019	PA 020139	(C02000)	GD Folio: 20510, Factura: 172	\$0.00	\$69,600.00	\$51,336.87
30/dic./2019	PA 020139	(C02000)	GP Directo 20510 SMART INNOVATION BY DISRUPTIVE IDEAS SA DE CV, Pago: 20139	\$69,600.00	\$0.00	-\$18,263.13
30/dic./2019		2	Subtotal	69,600.00	69,600.00	
31/dic./2019	CG 002134	(C01962)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20438, Factura: SF	\$0.00	\$120.00	-\$18,143.13
31/dic./2019	CG 002134	(C01962)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2134 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00	-\$18,263.13
31/dic./2019	CG 002137	(C01984)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20484, Factura: 100738	\$0.00	\$279.90	-\$17,983.23
31/dic./2019	CG 002137	(C01984)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2137 Gasto por Comprobar: 0	\$279.90	\$0.00	-\$18,263.13
31/dic./2019	CG 002138	(C01985)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20485, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,184.00	-\$12,079.13
31/dic./2019	CG 002138	(C01985)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2138 Gasto por Comprobar: 0	\$6,184.00	\$0.00	-\$18,263.13
31/dic./2019	CG 002139	(C01986)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20486, Factura: 15283	\$0.00	\$216.30	-\$18,046.83
31/dic./2019	CG 002139	(C01986)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2139 Gasto por Comprobar: 0	\$216.30	\$0.00	-\$18,263.13
31/dic./2019	CG 002140	(C01987)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20487, Factura: 15282	\$0.00	\$325.60	-\$17,937.53
31/dic./2019	CG 002140	(C01987)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2140 Gasto por Comprobar: 0	\$325.60	\$0.00	-\$18,263.13
31/dic./2019	CG 002141	(C01988)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20488, Factura: 15280	\$0.00	\$2,225.40	-\$16,037.73



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2019	CG 002141	(C01988)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2141 Gasto por Comprobar: 0	\$2,225.40	\$0.00	-\$18,263.13
31/dic./2019	CG 002142	(C01989)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20489, Factura: 6EA4	\$0.00	\$560.00	-\$17,703.13
31/dic./2019	CG 002142	(C01989)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2142 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00	-\$18,263.13
31/dic./2019	CG 002152	(C01998)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20508, Factura: A147	\$0.00	\$510.40	-\$17,752.73
31/dic./2019	CG 002152	(C01998)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2152 Gasto por Comprobar: 0	\$510.40	\$0.00	-\$18,263.13
31/dic./2019	CO 020569	(P03497)	GD Compra : 20569 Factura: 3575, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$0.00	\$1,906.00	-\$16,357.13
31/dic./2019	PA 020180	(C02063)	GP MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO, Folio Pago: 20180	\$1,906.00	\$0.00	-\$18,263.13
31/dic./2019	PA 009672	(C02130)	GP KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA, Folio Pago: 9672	-\$17,456.99	\$0.00	-\$806.14
31/dic./2019	19		Subtotal	-5,129.39	12,327.60	
			Total (2112) :	6,995,078.37	6,964,381.44	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
09/oct./2019	GP 011150	(C01597)	GD Folio: 11150	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
09/oct./2019	GP 011150	(C01597)	GP Directo 11150 MARIA DEL ROSARIO ABREGO SANDOVAL , Pago: 11150	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
09/oct./2019	2		Subtotal	1,200.00	1,200.00	
15/oct./2019	GP 011159	(C01649)	GD Folio: 11159	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
15/oct./2019	GP 011159	(C01649)	GP Directo 11159 SANDRA ETHEL ESPINOSA JIMENEZ, Pago: 11159	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
15/oct./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
04/nov./2019	GP 015178	(C01947)	GD Folio: 15178	\$0.00	\$800.00	\$800.00
04/nov./2019	GP 015178	(C01947)	GP Directo 15178 MARIO PADILLA GARCIA, Pago: 15178	\$800.00	\$0.00	\$0.00
04/nov./2019	GP 015179	(C01948)	GD Folio: 15179	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
04/nov./2019	GP 015179	(C01948)	GP Directo 15179 CESAR CRUZ BENITEZ, Pago: 15179	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
04/nov./2019	GP 015180	(C01949)	GD Folio: 15180	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
04/nov./2019	GP 015180	(C01949)	GP Directo 15180 JOSE LUIS TAPIA VALDEZ, Pago: 15180	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
04/nov./2019	6		Subtotal	3,300.00	3,300.00	
12/nov./2019	GP 015183	(C01957)	GD Folio: 15183	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
12/nov./2019	GP 015183	(C01957)	GP Directo 15183 ARMANDO MELO AGUILAR, Pago: 15183	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
12/nov./2019	2		Subtotal	1,500.00	1,500.00	
13/nov./2019	GP 015184	(C01959)	GD Folio: 15184	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/nov./2019	GP 015184	(C01959)	GP Directo 15184 JESUS URRUTIA UGALDE, Pago: 15184	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
13/nov./2019		2	Subtotal	2,500.00	2,500.00	
29/nov./2019	GP 015190	(C02035)	GD Folio: 15190	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
29/nov./2019	GP 015190	(C02035)	GP Directo 15190 KAREN MONTES DE OCA LOPEZ , Pago: 15190	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
29/nov./2019		2	Subtotal	1,200.00	1,200.00	
Total (2115) :				10,700.00	10,700.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$1,949,600.49
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$6,666.72	\$1,956,267.21
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$1,965.18	\$1,958,232.39
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$141.73	\$1,958,374.12
01/oct./2019		4	Subtotal	0.00	8,773.63	
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$4,990.27	\$1,963,364.39
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$1,448.69	\$1,964,813.08
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$93.10	\$1,964,906.18
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$210.32	\$1,965,116.50
02/oct./2019		4	Subtotal	0.00	6,742.38	
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$3,694.51	\$1,968,811.01
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,980.25	\$1,970,791.26
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,338.21	\$1,972,129.47
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,558.22	\$1,973,687.69
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$94.14	\$1,973,781.83
03/oct./2019		5	Subtotal	0.00	8,665.33	
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$2,806.69	\$1,976,588.52
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$596.74	\$1,977,185.26
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$35.64	\$1,977,220.90
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GP Directo 11148 CAAMTROH, Pago: 11148	\$0.00	\$3,246.45	\$1,980,467.35
04/oct./2019		4	Subtotal	0.00	6,685.52	
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$1,867.22	\$1,982,334.57
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$125.34	\$1,982,459.91
05/oct./2019		2	Subtotal	0.00	1,992.56	
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$4,050.22	\$1,986,510.13



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$1,787.89	\$1,988,298.02
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$320.58	\$1,988,618.60
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$827.59	\$1,989,446.19
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$24.17	\$1,989,470.36
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GP Directo 11146 CAAMTROH, Pago: 11146	\$0.00	\$31,101.17	\$2,020,571.53
07/oct./2019	6		Subtotal	0.00	38,111.62	
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$2,209.52	\$2,022,781.05
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$2,395.80	\$2,025,176.85
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$29.00	\$2,025,205.85
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)		\$0.00	\$765.00	\$2,025,970.85
08/oct./2019	4		Subtotal	0.00	5,399.32	
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$3,620.27	\$2,029,591.12
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$1,025.17	\$2,030,616.29
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$15.35	\$2,030,631.64
09/oct./2019	PA 016979	(C01728)		\$0.00	\$960.00	\$2,031,591.64
09/oct./2019	4		Subtotal	0.00	5,620.79	
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$2,221.83	\$2,033,813.47
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$1,148.78	\$2,034,962.25
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$885.60	\$2,035,847.85
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$21.33	\$2,035,869.18
10/oct./2019	4		Subtotal	0.00	4,277.54	
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$3,511.87	\$2,039,381.05
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$6,474.17	\$2,045,855.22
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$9.44	\$2,045,864.66
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$122.67	\$2,045,987.33
11/oct./2019	4		Subtotal	0.00	10,118.15	
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$1,106.24	\$2,047,093.57
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$448.33	\$2,047,541.90
12/oct./2019	2		Subtotal	0.00	1,554.57	
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$4,221.83	\$2,051,763.73
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$5,475.50	\$2,057,239.23
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$33.41	\$2,057,272.64
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$132.31	\$2,057,404.95
14/oct./2019	000000	(E00066)	S/C	\$73,707.00	\$0.00	\$1,983,697.95
14/oct./2019	000000	(E00067)	S/C	\$76,413.00	\$0.00	\$1,907,284.95
14/oct./2019	000000	(E00068)	S/C	\$76,011.00	\$0.00	\$1,831,273.95
14/oct./2019	000000	(E00069)	S/C	\$76,690.00	\$0.00	\$1,754,583.95
14/oct./2019	000000	(E00070)	S/C	\$115,007.00	\$0.00	\$1,639,576.95
14/oct./2019	000000	(E00071)	S/C	\$74,824.00	\$0.00	\$1,564,752.95



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/oct./2019	000000	(E00072)	S/C	\$72,091.00	\$0.00	\$1,492,661.95
14/oct./2019	000000	(E00073)	S/C	\$68,849.00	\$0.00	\$1,423,812.95
14/oct./2019	12			Subtotal	633,592.00	9,863.05
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$2,605.33	\$1,426,418.28
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$957.80	\$1,427,376.08
15/oct./2019	2			Subtotal	0.00	3,563.13
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$3,431.75	\$1,430,807.83
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$2,160.93	\$1,432,968.76
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$23.60	\$1,432,992.36
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$72.82	\$1,433,065.18
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$114.26	\$1,433,179.44
16/oct./2019	5			Subtotal	0.00	5,803.36
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$3,165.24	\$1,436,344.68
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$1,240.50	\$1,437,585.18
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$783.58	\$1,438,368.76
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$15.80	\$1,438,384.56
17/oct./2019	4			Subtotal	0.00	5,205.12
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$2,902.95	\$1,441,287.51
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$3,719.59	\$1,445,007.10
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$11.08	\$1,445,018.18
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$687.82	\$1,445,706.00
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GP Directo 11147 CAAMTROH, Pago: 11147	\$0.00	\$30,668.77	\$1,476,374.77
18/oct./2019	5			Subtotal	0.00	37,990.21
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$2,621.82	\$1,478,996.59
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$391.51	\$1,479,388.10
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$17.80	\$1,479,405.90
19/oct./2019	3			Subtotal	0.00	3,031.13
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$5,319.93	\$1,484,725.83
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$680.74	\$1,485,406.57
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$93.10	\$1,485,499.67
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$102.33	\$1,485,602.00
21/oct./2019	4			Subtotal	0.00	6,196.10
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$3,671.33	\$1,489,273.33
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$798.58	\$1,490,071.91
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$4.72	\$1,490,076.63
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$61.65	\$1,490,138.28



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/oct./2019		4				
			Subtotal	0.00	4,536.28	
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$1,874.87	\$1,492,013.15
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$537.21	\$1,492,550.36
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$8.16	\$1,492,558.52
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$120.76	\$1,492,679.28
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)		\$0.00	\$675.00	\$1,493,354.28
23/oct./2019		5				
			Subtotal	0.00	3,216.00	
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)		\$0.00	\$3,353.53	\$1,496,707.81
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$2,667.36	\$1,499,375.17
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$2,296.33	\$1,501,671.50
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$4,421.24	\$1,506,092.74
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$139.04	\$1,506,231.78
24/oct./2019		5				
			Subtotal	0.00	12,877.50	
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$4,223.73	\$1,510,455.51
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$1,505.04	\$1,511,960.55
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$1,739.26	\$1,513,699.81
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$90.59	\$1,513,790.40
25/oct./2019		4				
			Subtotal	0.00	7,558.62	
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$1,749.45	\$1,515,539.85
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$67.62	\$1,515,607.47
26/oct./2019		2				
			Subtotal	0.00	1,817.07	
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$5,652.37	\$1,521,259.84
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$3,867.80	\$1,525,127.64
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$2,092.28	\$1,527,219.92
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$1,451.71	\$1,528,671.63
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$21.00	\$1,528,692.63
29/oct./2019		5				
			Subtotal	0.00	13,085.16	
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$5,508.03	\$1,534,200.66
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$2,195.21	\$1,536,395.87
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$4.72	\$1,536,400.59
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$213.29	\$1,536,613.88
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)		\$0.00	\$31,089.50	\$1,567,703.38
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GP Directo 11152 CAAMTROH, Pago: 11152	\$0.00	\$3,581.36	\$1,571,284.74
30/oct./2019		6				
			Subtotal	0.00	42,592.11	
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$5,222.90	\$1,576,507.64
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$4,076.43	\$1,580,584.07



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$413.79	\$1,580,997.86
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$46.45	\$1,581,044.31
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$58.14	\$1,581,102.45
31/oct./2019	5			Subtotal	0.00	9,817.71
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$1,469.71	\$1,582,572.16
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$93.96	\$1,582,666.12
01/nov./2019	2			Subtotal	0.00	1,563.67
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$5,522.59	\$1,588,188.71
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$2,321.05	\$1,590,509.76
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$929.78	\$1,591,439.54
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$123.60	\$1,591,563.14
04/nov./2019	4			Subtotal	0.00	8,897.02
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$3,125.63	\$1,594,688.77
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$1,833.12	\$1,596,521.89
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$9.44	\$1,596,531.33
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$132.81	\$1,596,664.14
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)		\$0.00	\$600.00	\$1,597,264.14
05/nov./2019	5			Subtotal	0.00	5,701.00
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$2,444.06	\$1,599,708.20
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$385.11	\$1,600,093.31
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$832.86	\$1,600,926.17
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$155.31	\$1,601,081.48
06/nov./2019	4			Subtotal	0.00	3,817.34
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$4,318.00	\$1,605,399.48
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$501.00	\$1,605,900.48
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$190.37	\$1,606,090.85
07/nov./2019	3			Subtotal	0.00	5,009.37
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$2,947.14	\$1,609,037.99
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$2,374.49	\$1,611,412.48
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$813.37	\$1,612,225.85
08/nov./2019	3			Subtotal	0.00	6,135.00
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$1,534.81	\$1,613,760.66
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$182.78	\$1,613,943.44
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$72.40	\$1,614,015.84
09/nov./2019	3			Subtotal	0.00	1,789.99



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$3,797.36	\$1,617,813.20
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$503.89	\$1,618,317.09
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$23.07	\$1,618,340.16
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$20.96	\$1,618,361.12
11/nov./2019	4			Subtotal	0.00	4,345.28
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$2,985.44	\$1,621,346.56
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$2,506.82	\$1,623,853.38
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$9,844.27	\$1,633,697.65
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$167.23	\$1,633,864.88
12/nov./2019	4			Subtotal	0.00	15,503.76
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$2,937.68	\$1,636,802.56
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$724.13	\$1,637,526.69
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$3.89	\$1,637,530.58
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)		\$0.00	\$3,132.09	\$1,640,662.67
13/nov./2019	4			Subtotal	0.00	6,797.79
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$2,740.76	\$1,643,403.43
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$432.65	\$1,643,836.08
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$4.72	\$1,643,840.80
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$92.15	\$1,643,932.95
14/nov./2019	PA 019068	(C01859)		\$0.00	\$960.00	\$1,644,892.95
14/nov./2019	PA 019069	(C01860)		\$0.00	\$1,760.00	\$1,646,652.95
14/nov./2019	6			Subtotal	0.00	5,990.28
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$3,642.90	\$1,650,295.85
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$1,344.33	\$1,651,640.18
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$423.03	\$1,652,063.21
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$5.07	\$1,652,068.28
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$34.36	\$1,652,102.64
15/nov./2019	5			Subtotal	0.00	5,449.69
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$1,903.51	\$1,654,006.15
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$274.49	\$1,654,280.64
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$31.12	\$1,654,311.76
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)		\$0.00	\$31,691.36	\$1,686,003.12
16/nov./2019	4			Subtotal	0.00	33,900.48
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$4,400.00	\$1,690,403.12
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$1,952.37	\$1,692,355.49
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$14.16	\$1,692,369.65



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$243.93	\$1,692,613.58
19/nov./2019	4			Subtotal	0.00	6,610.46
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$3,594.68	\$1,696,208.26
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$533.27	\$1,696,741.53
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$1,699.93	\$1,698,441.46
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$116.02	\$1,698,557.48
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$7.43	\$1,698,564.91
20/nov./2019	5			Subtotal	0.00	5,951.33
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$3,788.05	\$1,702,352.96
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$1,850.63	\$1,704,203.59
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$116.29	\$1,704,319.88
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$4.72	\$1,704,324.60
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$40.38	\$1,704,364.98
21/nov./2019	5			Subtotal	0.00	5,800.07
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$3,178.55	\$1,707,543.53
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$3,146.97	\$1,710,690.50
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$3,283.42	\$1,713,973.92
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$90.21	\$1,714,064.13
22/nov./2019	4			Subtotal	0.00	9,699.15
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$1,556.96	\$1,715,621.09
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$1,502.42	\$1,717,123.51
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$22.25	\$1,717,145.76
23/nov./2019	3			Subtotal	0.00	3,081.63
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$4,766.46	\$1,721,912.22
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$2,423.39	\$1,724,335.61
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$702.07	\$1,725,037.68
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$55.65	\$1,725,093.33
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$2.26	\$1,725,095.59
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$348.67	\$1,725,444.26
25/nov./2019	6			Subtotal	0.00	8,298.50
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$4,652.78	\$1,730,097.04
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$2,083.43	\$1,732,180.47
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$137.93	\$1,732,318.40
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$63.41	\$1,732,381.81
26/nov./2019	4			Subtotal	0.00	6,937.55
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$4,691.68	\$1,737,073.49



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$4,094.15	\$1,741,167.64
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$14.16	\$1,741,181.80
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$23.99	\$1,741,205.79
27/nov./2019		4				
			Subtotal	0.00	8,823.98	
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$4,239.84	\$1,745,445.63
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$3,010.55	\$1,748,456.18
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$1,687.59	\$1,750,143.77
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$9.51	\$1,750,153.28
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$3.69	\$1,750,156.97
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)		\$0.00	\$3,171.47	\$1,753,328.44
28/nov./2019		6				
			Subtotal	0.00	12,122.65	
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$10,881.76	\$1,764,210.20
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$2,893.81	\$1,767,104.01
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$164.62	\$1,767,268.63
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$78.00	\$1,767,346.63
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,768,546.63
29/nov./2019		5				
			Subtotal	0.00	15,218.19	
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$5,206.14	\$1,773,752.77
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$3,058.49	\$1,776,811.26
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$198.90	\$1,777,010.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$930.44	\$1,777,940.60
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)		\$0.00	\$30,987.53	\$1,808,928.13
30/nov./2019		5				
			Subtotal	0.00	40,381.50	
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$5,969.96	\$1,814,898.09
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$2,526.51	\$1,817,424.60
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$172.77	\$1,817,597.37
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$108.50	\$1,817,705.87
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$20.14	\$1,817,726.01
02/dic./2019		5				
			Subtotal	0.00	8,797.88	
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$4,077.05	\$1,821,803.06
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$586.66	\$1,822,389.72
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$13.99	\$1,822,403.71
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$146.50	\$1,822,550.21
03/dic./2019		4				
			Subtotal	0.00	4,824.20	
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$4,213.76	\$1,826,763.97
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$1,155.30	\$1,827,919.27
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$20.02	\$1,827,939.29
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$105.73	\$1,828,045.02
04/dic./2019		4				
			Subtotal	0.00	5,494.81	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$3,206.27	\$1,831,251.29
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$469.01	\$1,831,720.30
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$40.14	\$1,831,760.44
05/dic./2019	GP 015168	(C01891)		\$0.00	\$2,470.92	\$1,834,231.36
05/dic./2019	4			Subtotal	0.00	6,186.34
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$2,813.49	\$1,837,044.85
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$1,527.74	\$1,838,572.59
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$541.93	\$1,839,114.52
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$9.44	\$1,839,123.96
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)		\$0.00	\$3,158.86	\$1,842,282.82
06/dic./2019	5			Subtotal	0.00	8,051.46
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$1,664.06	\$1,843,946.88
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$396.64	\$1,844,343.52
07/dic./2019	2			Subtotal	0.00	2,060.70
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$4,830.45	\$1,849,173.97
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$678.55	\$1,849,852.52
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$19.81	\$1,849,872.33
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$17.73	\$1,849,890.06
09/dic./2019	4			Subtotal	0.00	5,546.54
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$3,794.78	\$1,853,684.84
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$916.86	\$1,854,601.70
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$1,807.31	\$1,856,409.01
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$59.05	\$1,856,468.06
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$2.26	\$1,856,470.32
10/dic./2019	5			Subtotal	0.00	6,580.26
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$3,898.75	\$1,860,369.07
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$1,085.07	\$1,861,454.14
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$116.42	\$1,861,570.56
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$9.44	\$1,861,580.00
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$93.65	\$1,861,673.65
11/dic./2019	5			Subtotal	0.00	5,203.33
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$746.05	\$1,862,419.70
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$159.05	\$1,862,578.75
12/dic./2019	2			Subtotal	0.00	905.10



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$4,060.85	\$1,866,639.60
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$2,478.91	\$1,869,118.51
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$4.72	\$1,869,123.23
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$357.00	\$1,869,480.23
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)		\$0.00	\$3,158.86	\$1,872,639.09
13/dic./2019	5			Subtotal	0.00	10,060.34
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$1,584.65	\$1,874,223.74
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$258.30	\$1,874,482.04
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)		\$0.00	\$30,797.82	\$1,905,279.86
14/dic./2019	3			Subtotal	0.00	32,640.77
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$6,678.59	\$1,911,958.45
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$1,913.19	\$1,913,871.64
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$699.46	\$1,914,571.10
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$38.16	\$1,914,609.26
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$257.25	\$1,914,866.51
16/dic./2019	5			Subtotal	0.00	9,586.65
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$6,018.35	\$1,920,884.86
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$1,095.53	\$1,921,980.39
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$961.68	\$1,922,942.07
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$45.18	\$1,922,987.25
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)		\$0.00	\$645.00	\$1,923,632.25
17/dic./2019	PA 020114	(C01939)		\$0.00	\$640.00	\$1,924,272.25
17/dic./2019	6			Subtotal	0.00	9,405.74
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$5,393.95	\$1,929,666.20
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$980.21	\$1,930,646.41
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$145.30	\$1,930,791.71
18/dic./2019	3			Subtotal	0.00	6,519.46
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$2,753.72	\$1,933,545.43
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$2,768.87	\$1,936,314.30
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$3,491.27	\$1,939,805.57
19/dic./2019	3			Subtotal	0.00	9,013.86
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$4,643.78	\$1,944,449.35
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$583.33	\$1,945,032.68
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$4.72	\$1,945,037.40
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$1,945,072.68
20/dic./2019	PA 020144	(C02005)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,946,072.68



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic./2019		5				
			Subtotal	0.00	6,267.11	
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$2,088.11	\$1,948,160.79
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$378.80	\$1,948,539.59
21/dic./2019		2				
			Subtotal	0.00	2,466.91	
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$4,831.99	\$1,953,371.58
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$3,880.11	\$1,957,251.69
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$235.46	\$1,957,487.15
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$94.05	\$1,957,581.20
23/dic./2019		4				
			Subtotal	0.00	9,041.61	
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$2,439.90	\$1,960,021.10
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$282.56	\$1,960,303.66
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$116.36	\$1,960,420.02
24/dic./2019		3				
			Subtotal	0.00	2,838.82	
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$5,863.64	\$1,966,283.66
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$1,683.45	\$1,967,967.11
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$404.42	\$1,968,371.53
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$884.41	\$1,969,255.94
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$103.53	\$1,969,359.47
26/dic./2019		5				
			Subtotal	0.00	8,939.45	
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$7,630.14	\$1,976,989.61
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$1,581.55	\$1,978,571.16
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$215.75	\$1,978,786.91
27/dic./2019		3				
			Subtotal	0.00	9,427.44	
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)		\$0.00	\$109,151.36	\$2,087,938.27
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$2,919.75	\$2,090,858.02
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$956.31	\$2,091,814.33
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$156.81	\$2,091,971.14
28/dic./2019		4				
			Subtotal	0.00	113,184.23	
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$7,952.45	\$2,099,923.59
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$3,243.79	\$2,103,167.38
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$4.72	\$2,103,172.10
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$83.06	\$2,103,255.16
30/dic./2019		4				
			Subtotal	0.00	11,284.02	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$2,619.76	\$2,105,874.92
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$4,107.99	\$2,109,982.91
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$4.72	\$2,109,987.63
31/dic./2019		3				
			Subtotal	0.00	6,732.47	
			Total (2117) :	633,592.00	793,979.14	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$25,436,433.76
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$1,861.36	\$25,438,295.12
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$711.94	\$25,439,007.06
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$103,781.23	\$25,542,788.29
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$3,493.71	\$25,546,282.00
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$19,480.04	\$25,565,762.04
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$228.80	\$25,565,990.84
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$9,023.54	\$25,575,014.38
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$421.45	\$25,575,435.83
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$122.85	\$25,575,558.68
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$57.20	\$25,575,615.88
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$22,073.45	\$25,597,689.33
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$907.00	\$25,598,596.33
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$4,388.36	\$25,602,984.69
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$2,132.20	\$25,605,116.89
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$25,606,120.17
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$25,606,541.33
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$3,148.74	\$25,609,690.07
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$25,609,840.01
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$25,609,989.95
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$25,610,139.89
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$1,131.15	\$25,611,271.04
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$105.84	\$25,611,376.88
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$659.99	\$25,612,036.87
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$25,612,136.87
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$1,800.92	\$25,613,937.79
01/oct./2019		26				
			Subtotal	0.00	177,504.03	
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$4,473.78	\$25,618,411.57
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$1,810.38	\$25,620,221.95
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$54,600.08	\$25,674,822.03
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$3,325.72	\$25,678,147.75
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$14,976.18	\$25,693,123.93
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$65.06	\$25,693,188.99
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$6,774.21	\$25,699,963.20
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$581.90	\$25,700,545.10
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$827.16	\$25,701,372.26
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$388.40	\$25,701,760.66
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$11,382.75	\$25,713,143.41
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$831.57	\$25,713,974.98
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$3,349.02	\$25,717,324.00
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$6.22	\$25,717,330.22
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$1,693.58	\$25,719,023.80
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$1,504.92	\$25,720,528.72



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$3,148.73	\$25,723,677.45
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$25,723,827.39
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$215.00	\$25,724,042.39
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$25,724,192.33
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$25,724,227.61
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$637.20	\$25,724,864.81
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$25,724,900.09
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$318.89	\$25,725,218.98
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$25,725,451.32
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$25,725,551.32
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$1,668.87	\$25,727,220.19
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$25,727,320.19
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$430.95	\$25,727,751.14
02/oct./2019	29		Subtotal	0.00	113,813.35	
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$4,896.23	\$25,732,647.37
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$2,995.59	\$25,735,642.96
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$38,655.02	\$25,774,297.98
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$41,573.16	\$25,815,871.14
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,715.32	\$25,817,586.46
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$9,590.26	\$25,827,176.72
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$557.39	\$25,827,734.11
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,023.63	\$25,828,757.74
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$8,877.61	\$25,837,635.35
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$6,691.05	\$25,844,326.40
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,054.80	\$25,845,381.20
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$686.41	\$25,846,067.61
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$255.91	\$25,846,323.52
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$9,628.95	\$25,855,952.47
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$8,292.49	\$25,864,244.96
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$428.91	\$25,864,673.87
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$2,271.00	\$25,866,944.87
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$2,219.40	\$25,869,164.27
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,672.76	\$25,870,837.03
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$109.88	\$25,870,946.91
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,504.92	\$25,872,451.83
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$2,399.03	\$25,874,850.86
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$318.96	\$25,875,169.82
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$25,875,402.16
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$187.46	\$25,875,589.62
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$653.85	\$25,876,243.47
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$25,876,443.47
03/oct./2019	27		Subtotal	0.00	148,692.33	
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$7,970.02	\$25,884,413.49
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$2,195.38	\$25,886,608.87
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$34,409.46	\$25,921,018.33
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$3,678.47	\$25,924,696.80
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$6,925.50	\$25,931,622.30
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$2,887.63	\$25,934,509.93
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$1,627.35	\$25,936,137.28
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$500.48	\$25,936,637.76
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$6,947.19	\$25,943,584.95
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$222.80	\$25,943,807.75



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$1,414.11	\$25,945,221.86
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$721.90	\$25,945,943.76
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$25,946,364.92
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$3,598.56	\$25,949,963.48
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$25,950,070.98
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$25,950,191.15
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$25,950,371.96
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$460.86	\$25,950,832.82
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$25,950,932.82
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$25,951,132.82
04/oct./2019	20			Subtotal	0.00	74,689.35
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$6,254.05	\$25,957,386.87
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$1,822.46	\$25,959,209.33
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$19,846.25	\$25,979,055.58
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$2,850.20	\$25,981,905.78
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$626.64	\$25,982,532.42
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$1,335.25	\$25,983,867.67
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$403.86	\$25,984,271.53
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$4,095.23	\$25,988,366.76
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$695.37	\$25,989,062.13
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$156.66	\$25,989,218.79
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$25,989,639.95
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$1,523.39	\$25,991,163.34
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$319.68	\$25,991,483.02
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$913.41	\$25,992,396.43
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$564.28	\$25,992,960.71
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$90.00	\$25,993,050.71
05/oct./2019	16			Subtotal	0.00	41,917.89
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$20,077.00	\$26,013,127.71
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$4,629.19	\$26,017,756.90
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$45,798.78	\$26,063,555.68
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$439.19	\$26,063,994.87
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$8,432.58	\$26,072,427.45
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$1,119.69	\$26,073,547.14
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$639.69	\$26,074,186.83
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$3,473.54	\$26,077,660.37
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$4,152.95	\$26,081,813.32
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$1,016.70	\$26,082,830.02
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$121.38	\$26,082,951.40
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$8,995.13	\$26,091,946.53
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$23.65	\$26,091,970.18
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$1,785.51	\$26,093,755.69
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$868.37	\$26,094,624.06
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$279.92	\$26,094,903.98
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$26,095,405.62
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$1,321.90	\$26,096,727.52
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$2,528.61	\$26,099,256.13
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$3,148.74	\$26,102,404.87
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,102,554.81
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$5,172.41	\$26,107,727.22
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,107,877.16
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,108,027.10



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,108,177.04
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$389.55	\$26,108,566.59
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$26,108,601.87
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$26,109,239.65
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$26,109,877.43
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$26,110,109.77
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$26,110,342.11
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$142.22	\$26,110,484.33
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$787.53	\$26,111,271.86
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$26,111,511.92
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$26,111,611.92
07/oct./2019	35		Subtotal	0.00	118,561.21	
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$17,064.58	\$26,128,676.50
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$5,552.72	\$26,134,229.22
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$26,023.10	\$26,160,252.32
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$1,064.43	\$26,161,316.75
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$4,519.84	\$26,165,836.59
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$790.27	\$26,166,626.86
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$2,429.69	\$26,169,056.55
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$3,191.96	\$26,172,248.51
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$1,236.88	\$26,173,485.39
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$166.55	\$26,173,651.94
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$5,132.08	\$26,178,784.02
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$180.71	\$26,178,964.73
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$994.53	\$26,179,959.26
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$576.41	\$26,180,535.67
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$477.75	\$26,181,013.42
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$3,965.70	\$26,184,979.12
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$1,049.57	\$26,186,028.69
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$26,186,328.57
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,186,478.51
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$106.56	\$26,186,585.07
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$26,187,222.85
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$697.02	\$26,187,919.87
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$26,188,019.87
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$720.18	\$26,188,740.05
08/oct./2019	24		Subtotal	0.00	77,128.13	
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$11,507.92	\$26,200,247.97
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$3,476.45	\$26,203,724.42
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$210.00	\$26,203,934.42
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$24,075.86	\$26,228,010.28
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$593.83	\$26,228,604.11
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$2,351.52	\$26,230,955.63
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$5,125.93	\$26,236,081.56
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$2,236.30	\$26,238,317.86
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$774.63	\$26,239,092.49
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$4,920.75	\$26,244,013.24
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$95.96	\$26,244,109.20
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$506.25	\$26,244,615.45
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$1,281.49	\$26,245,896.94
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$1,480.87	\$26,247,377.81
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$1,349.46	\$26,248,727.27



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$322.50	\$26,249,049.77
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$26,249,169.94
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$151.04	\$26,249,320.98
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,249,470.92
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$26,249,506.20
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$75.87	\$26,249,582.07
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$282.96	\$26,249,865.03
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$26,250,502.81
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$464.68	\$26,250,967.49
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$3,083.49	\$26,254,050.98
09/oct./2019	25		Subtotal	0.00	65,310.93	
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$13,045.98	\$26,267,096.96
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$4,469.68	\$26,271,566.64
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$18,817.81	\$26,290,384.45
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$702.04	\$26,291,086.49
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$3,439.00	\$26,294,525.49
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$967.24	\$26,295,492.73
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$2,383.05	\$26,297,875.78
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$962.49	\$26,298,838.27
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$2,521.68	\$26,301,359.95
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$2,510.24	\$26,303,870.19
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$923.21	\$26,304,793.40
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$241.81	\$26,305,035.21
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$3,624.96	\$26,308,660.17
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$132.96	\$26,308,793.13
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$717.69	\$26,309,510.82
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$240.62	\$26,309,751.44
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$630.42	\$26,310,381.86
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$26,310,883.50
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$842.87	\$26,311,726.37
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$2,249.09	\$26,313,975.46
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$211.68	\$26,314,187.14
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$26,314,419.48
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$254.16	\$26,314,673.64
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$26,314,913.70
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$279.69	\$26,315,193.39
10/oct./2019	25		Subtotal	0.00	61,142.41	
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$18,604.75	\$26,333,798.14
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$3,642.16	\$26,337,440.30
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$26,337,558.18
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$19,319.80	\$26,356,877.98
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$1,068.77	\$26,357,946.75
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$3,427.30	\$26,361,374.05
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$26,361,491.93
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$6,803.54	\$26,368,295.47
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$25,327.74	\$26,393,623.21
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$3,720.89	\$26,397,344.10
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$787.02	\$26,398,131.12
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$6,001.41	\$26,404,132.53
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$26,404,162.00
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$4,149.39	\$26,408,311.39
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$267.20	\$26,408,578.59



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$728.01	\$26,409,306.60
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$2,031.44	\$26,411,338.04
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$26,411,367.51
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$26,412,370.79
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$2,249.06	\$26,414,619.85
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,414,769.79
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$6,034.49	\$26,420,804.28
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,420,954.22
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$105.84	\$26,421,060.06
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$464.68	\$26,421,524.74
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$20.53	\$26,421,545.27
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$480.12	\$26,422,025.39
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.01	\$0.00	\$26,422,025.38
11/oct./2019	28		Subtotal	0.01	106,832.00	
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$11,520.74	\$26,433,546.12
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$3,137.67	\$26,436,683.79
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$13,362.07	\$26,450,045.86
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$859.12	\$26,450,904.98
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$484.48	\$26,451,389.46
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$1,757.28	\$26,453,146.74
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$2,289.95	\$26,455,436.69
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$654.58	\$26,456,091.27
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$121.12	\$26,456,212.39
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$2,938.64	\$26,459,151.03
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$175.07	\$26,459,326.10
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$439.32	\$26,459,765.42
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$749.70	\$26,460,515.12
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$105.84	\$26,460,620.96
12/oct./2019	14		Subtotal	0.00	38,595.58	
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$28,789.19	\$26,489,410.15
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$10,469.78	\$26,499,879.93
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$375.76	\$26,500,255.69
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$31,546.95	\$26,531,802.64
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$2,950.27	\$26,534,752.91
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$5,550.17	\$26,540,303.08
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$9,546.73	\$26,549,849.81
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$17,912.78	\$26,567,762.59
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$5,520.68	\$26,573,283.27
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$2,254.42	\$26,575,537.69
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$2,324.57	\$26,577,862.26
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$26,577,891.73
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$5,773.26	\$26,583,664.99
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$205.32	\$26,583,870.31
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$960.67	\$26,584,830.98
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$4,437.77	\$26,589,268.75
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$26,589,770.39
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$2,399.07	\$26,592,169.46
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$361.62	\$26,592,531.08
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$283.68	\$26,592,814.76
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$337.34	\$26,593,152.10
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$3,194.74	\$26,596,346.84
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$464.68	\$26,596,811.52



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$1,328.98	\$26,598,140.50
14/oct./2019	24		Subtotal	0.00	137,519.54	
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$22,060.95	\$26,620,201.45
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$7,324.21	\$26,627,525.66
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$22,479.56	\$26,650,005.22
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$4,630.91	\$26,654,636.13
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$2,549.21	\$26,657,185.34
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$2,300.68	\$26,659,486.02
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$4,838.79	\$26,664,324.81
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$1,546.54	\$26,665,871.35
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$482.85	\$26,666,354.20
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$4,276.27	\$26,670,630.47
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$832.79	\$26,671,463.26
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$503.62	\$26,671,966.88
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$26,672,388.04
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$2,399.04	\$26,674,787.08
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,674,937.02
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,675,086.96
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$248.40	\$26,675,335.36
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$875.00	\$26,676,210.36
15/oct./2019	18		Subtotal	0.00	78,069.86	
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$22,812.27	\$26,699,022.63
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$6,170.06	\$26,705,192.69
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$26,705,310.57
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$19,824.66	\$26,725,135.23
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$896.91	\$26,726,032.14
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$3,608.60	\$26,729,640.74
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$403.42	\$26,730,044.16
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$471.52	\$26,730,515.68
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$5,305.57	\$26,735,821.25
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$5,379.06	\$26,741,200.31
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$571.32	\$26,741,771.63
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$4,821.01	\$26,746,592.64
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$1,352.46	\$26,747,945.10
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$1,326.38	\$26,749,271.48
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$26,749,300.95
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$3,976.32	\$26,753,277.27
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$249.75	\$26,753,527.02
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$861.36	\$26,754,388.38
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$100.87	\$26,754,489.25
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$1,344.77	\$26,755,834.02
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$142.84	\$26,755,976.86
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$26,756,094.74
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$1,504.92	\$26,757,599.66
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$1,199.52	\$26,758,799.18
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,758,949.12
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$26,759,056.62
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,759,206.56
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,759,356.50
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$26,759,656.38
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$105.84	\$26,759,762.22
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$464.68	\$26,760,226.90



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$201.46	\$26,760,428.36
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$1,966.77	\$26,762,395.13
16/oct./2019	33		Subtotal	0.00	86,184.77	
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$19,002.04	\$26,781,397.17
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$6,310.11	\$26,787,707.28
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$280.45	\$26,787,987.73
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$11,971.02	\$26,799,958.75
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$3,521.36	\$26,803,480.11
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$3,626.04	\$26,807,106.15
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$4,034.31	\$26,811,140.46
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$2,336.78	\$26,813,477.24
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$3,841.55	\$26,817,318.79
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$1,130.82	\$26,818,449.61
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$906.52	\$26,819,356.13
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$863.11	\$26,820,219.24
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$98.75	\$26,820,317.99
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$2,183.76	\$26,822,501.75
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$632.05	\$26,823,133.80
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$584.18	\$26,823,717.98
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$26,824,721.26
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$488.00	\$26,825,209.26
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$1,673.33	\$26,826,882.59
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$26,827,182.47
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$26,827,289.97
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,827,439.91
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$176.40	\$26,827,616.31
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$838.05	\$26,828,454.36
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$1,926.24	\$26,830,380.60
17/oct./2019	25		Subtotal	0.00	67,985.47	
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$22,976.80	\$26,853,357.40
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$7,799.59	\$26,861,156.99
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$16,122.60	\$26,877,279.59
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$661.62	\$26,877,941.21
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$1,490.83	\$26,879,432.04
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$526.35	\$26,879,958.39
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$4,415.61	\$26,884,374.00
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$14,012.32	\$26,898,386.32
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$3,439.33	\$26,901,825.65
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$3,984.49	\$26,905,810.14
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$1,700.74	\$26,907,510.88
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$1,074.67	\$26,908,585.55
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$2,781.20	\$26,911,366.75
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$51.98	\$26,911,418.73
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$286.50	\$26,911,705.23
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$131.64	\$26,911,836.87
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$3,444.63	\$26,915,281.50
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$859.83	\$26,916,141.33
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$26,917,144.61
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$899.64	\$26,918,044.25
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$26,918,344.13
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$26,918,494.07
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$105.84	\$26,918,599.91



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$464.68	\$26,919,064.59
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$172.42	\$26,919,237.01
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$2,625.84	\$26,921,862.85
18/oct./2019		26				
			Subtotal	0.00	91,482.25	
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$15,350.65	\$26,937,213.50
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$2,811.19	\$26,940,024.69
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$15,715.84	\$26,955,740.53
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$445.06	\$26,956,185.59
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$1,345.51	\$26,957,531.10
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$1,957.61	\$26,959,488.71
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$2,964.82	\$26,962,453.53
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$473.31	\$26,962,926.84
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$489.41	\$26,963,416.25
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$3,368.87	\$26,966,785.12
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$111.27	\$26,966,896.39
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$281.51	\$26,967,177.90
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$26,968,181.18
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$488.00	\$26,968,669.18
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$1,499.40	\$26,970,168.58
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$176.40	\$26,970,344.98
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$26,970,982.76
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$1,369.39	\$26,972,352.15
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$1,181.24	\$26,973,533.39
19/oct./2019		19				
			Subtotal	0.00	51,670.54	
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$51,636.00	\$27,025,169.39
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$14,432.42	\$27,039,601.81
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$31,118.27	\$27,070,720.08
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$1,302.52	\$27,072,022.60
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$4,254.94	\$27,076,277.54
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$769.40	\$27,077,046.94
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$2,424.89	\$27,079,471.83
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$581.90	\$27,080,053.73
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$293.25	\$27,080,346.98
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$8,894.68	\$27,089,241.66
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$2,600.80	\$27,091,842.46
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$1,462.96	\$27,093,305.42
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$5,767.60	\$27,099,073.02
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$325.62	\$27,099,398.64
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$849.93	\$27,100,248.57
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$192.38	\$27,100,440.95
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$73.31	\$27,100,514.26
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$27,101,517.54
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$27,101,938.70
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$2,998.80	\$27,104,937.50
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$27,105,045.00
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$240.34	\$27,105,285.34
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$2,931.03	\$27,108,216.37
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$27,108,516.25
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$141.15	\$27,108,657.40
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$318.89	\$27,108,976.29
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$27,109,208.63
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$300.00	\$27,109,508.63



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$27,109,748.69
21/oct./2019	29		Subtotal	0.00	136,215.30	
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$40,659.70	\$27,150,408.39
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$8,992.13	\$27,159,400.52
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$27,159,518.40
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$21,152.67	\$27,180,671.07
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$1,539.77	\$27,182,210.84
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$3,296.21	\$27,185,507.05
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$3,063.95	\$27,188,571.00
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$875.02	\$27,189,446.02
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$8,028.01	\$27,197,474.03
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$1,771.46	\$27,199,245.49
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$683.35	\$27,199,928.84
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$27,199,958.31
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$4,382.43	\$27,204,340.74
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$385.30	\$27,204,726.04
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$581.84	\$27,205,307.88
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$218.76	\$27,205,526.64
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$27,206,529.92
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$2,249.10	\$27,208,779.02
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$27,208,928.96
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$27,209,036.46
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$27,209,156.63
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$105.84	\$27,209,262.47
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$27,209,494.81
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$113.09	\$27,209,607.90
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$27,209,847.96
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$50.00	\$27,209,897.96
22/oct./2019	26		Subtotal	0.00	100,149.27	
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$19,203.14	\$27,229,101.10
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$6,308.59	\$27,235,409.69
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$20,666.19	\$27,256,075.88
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$204.04	\$27,256,279.92
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$2,080.98	\$27,258,360.90
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$1,015.63	\$27,259,376.53
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$713.76	\$27,260,090.29
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$525.90	\$27,260,616.19
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$3,424.25	\$27,264,040.44
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$1,528.00	\$27,265,568.44
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$421.41	\$27,265,989.85
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$4,655.12	\$27,270,644.97
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$51.02	\$27,270,695.99
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$520.25	\$27,271,216.24
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$278.49	\$27,271,494.73
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$228.99	\$27,271,723.72
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$1,049.58	\$27,272,773.30
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$27,272,923.24
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$212.40	\$27,273,135.64
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$0.10	\$27,273,135.74
23/oct./2019	20		Subtotal	0.00	63,237.78	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$37,429.80	\$27,310,565.54
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$10,225.65	\$27,320,791.19
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$860.96	\$27,321,652.15
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$16,978.65	\$27,338,630.80
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$419.47	\$27,339,050.27
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$2,569.75	\$27,341,620.02
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$934.37	\$27,342,554.39
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$8,427.01	\$27,350,981.40
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$26,615.39	\$27,377,596.79
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$3,016.15	\$27,380,612.94
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$581.43	\$27,381,194.37
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$7,361.19	\$27,388,555.56
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$2,036.96	\$27,390,592.52
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$2,049.01	\$27,392,641.53
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$290.72	\$27,392,932.25
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$185.27	\$27,393,117.52
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$3,412.34	\$27,396,529.86
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$642.43	\$27,397,172.29
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$709.86	\$27,397,882.15
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$145.38	\$27,398,027.53
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$383.66	\$27,398,411.19
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$1,649.34	\$27,400,060.53
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$27,400,210.47
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$27,400,510.35
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$215.00	\$27,400,725.35
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$27,400,875.29
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$106.56	\$27,400,981.85
24/oct./2019	27		Subtotal	0.00	127,846.11	
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$45,795.77	\$27,446,777.62
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$8,581.66	\$27,455,359.28
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$20,204.75	\$27,475,564.03
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$1,148.01	\$27,476,712.04
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$2,398.63	\$27,479,110.67
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$5,062.08	\$27,484,172.75
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$5,443.92	\$27,489,616.67
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$2,630.47	\$27,492,247.14
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$640.84	\$27,492,887.98
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$9,354.57	\$27,502,242.55
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$1,835.85	\$27,504,078.40
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$1,009.28	\$27,505,087.68
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$4,625.45	\$27,509,713.13
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$4,635.52	\$27,514,348.65
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$287.01	\$27,514,635.66
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$534.63	\$27,515,170.29
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$672.89	\$27,515,843.18
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$160.21	\$27,516,003.39
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$27,517,006.67
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$1,499.42	\$27,518,506.09
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$240.34	\$27,518,746.43
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$27,519,046.31
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$177.87	\$27,519,224.18
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$27,519,259.46
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$27,519,897.24



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$464.68	\$27,520,361.92
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$157.23	\$27,520,519.15
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$1,143.48	\$27,521,662.63
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$27,521,862.63
25/oct./2019	29		Subtotal	0.00	120,880.78	
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$16,588.73	\$27,538,451.36
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$2,330.99	\$27,540,782.35
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$7,950.79	\$27,548,733.14
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$817.21	\$27,549,550.35
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$338.13	\$27,549,888.48
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$3,484.94	\$27,553,373.42
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$539.61	\$27,553,913.03
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$84.53	\$27,553,997.56
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$1,711.42	\$27,555,708.98
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$187.13	\$27,555,896.11
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$862.08	\$27,556,758.19
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$1,499.36	\$27,558,257.55
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$141.12	\$27,558,398.67
26/oct./2019	13		Subtotal	0.00	36,536.04	
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$81,217.78	\$27,639,616.45
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$13,769.41	\$27,653,385.86
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$34,602.62	\$27,687,988.48
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$1,507.68	\$27,689,496.16
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$3,547.96	\$27,693,044.12
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$300.00	\$27,693,344.12
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$11,958.68	\$27,705,302.80
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$1,878.03	\$27,707,180.83
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$1,359.57	\$27,708,540.40
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$14,384.96	\$27,722,925.36
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$2,652.98	\$27,725,578.34
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$2,928.77	\$27,728,507.11
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$6,702.13	\$27,735,209.24
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$24.42	\$27,735,233.66
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$720.16	\$27,735,953.82
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$339.89	\$27,736,293.71
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$1,504.92	\$27,737,798.63
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$3,898.42	\$27,741,697.05
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$27,741,877.86
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$27,742,027.80
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$283.71	\$27,742,311.51
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$27,742,543.85
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$279.71	\$27,742,823.56
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$289.00	\$27,743,112.56
28/oct./2019	24		Subtotal	0.00	184,713.89	
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$71,552.42	\$27,814,664.98
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$15,470.92	\$27,830,135.90
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$34,181.26	\$27,864,317.16
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$26,345.81	\$27,890,662.97
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$306.62	\$27,890,969.59



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$3,926.94	\$27,894,896.53
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$218.38	\$27,895,114.91
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$235.76	\$27,895,350.67
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$15,079.70	\$27,910,430.37
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$4,601.57	\$27,915,031.94
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$14,100.03	\$27,929,131.97
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$3,354.33	\$27,932,486.30
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$3,342.02	\$27,935,828.32
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$145.69	\$27,935,974.01
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$8,545.32	\$27,944,519.33
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$4,601.42	\$27,949,120.75
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$76.66	\$27,949,197.41
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$952.17	\$27,950,149.58
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$54.61	\$27,950,204.19
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$1,150.40	\$27,951,354.59
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$58.94	\$27,951,413.53
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$2,508.20	\$27,953,921.73
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$2,698.92	\$27,956,620.65
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$12,931.04	\$27,969,551.69
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$302.08	\$27,969,853.77
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$27,970,003.71
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$353.55	\$27,970,357.26
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$27,970,995.04
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$468.78	\$27,971,463.82
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$239.88	\$27,971,703.70
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$4,630.81	\$27,976,334.51
29/oct./2019		31		Subtotal	0.00	233,221.95
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$60,835.89	\$28,037,170.40
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$9,153.06	\$28,046,323.46
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$28,046,441.34
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$21,920.23	\$28,068,361.57
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$3,637.28	\$28,071,998.85
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$2,810.55	\$28,074,809.40
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$9,396.22	\$28,084,205.62
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$1,539.31	\$28,085,744.93
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$12,635.64	\$28,098,380.57
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$1,838.46	\$28,100,219.03
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$2,249.62	\$28,102,468.65
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$28,102,498.12
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$4,758.77	\$28,107,256.89
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$909.25	\$28,108,166.14
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$654.08	\$28,108,820.22
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$384.82	\$28,109,205.04
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$3,009.84	\$28,112,214.88
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$1,263.48	\$28,113,478.36
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$2,249.10	\$28,115,727.46
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,115,877.40
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,116,027.34
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$211.68	\$28,116,239.02
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$28,116,876.80
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$822.44	\$28,117,699.24
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$605.99	\$28,118,305.23
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$400.09	\$28,118,705.32
30/oct./2019		26		Subtotal	0.00	142,370.81



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$63,333.35	\$28,182,038.67
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$12,533.62	\$28,194,572.29
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$1,161.05	\$28,195,733.34
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$20,988.19	\$28,216,721.53
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$2,056.58	\$28,218,778.11
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$2,138.69	\$28,220,916.80
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$12,827.92	\$28,233,744.72
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$1,504.67	\$28,235,249.39
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$12,932.87	\$28,248,182.26
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$2,749.96	\$28,250,932.22
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$3,140.21	\$28,254,072.43
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$290.26	\$28,254,362.69
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$4,677.14	\$28,259,039.83
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$363.00	\$28,259,402.83
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$490.58	\$28,259,893.41
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$376.17	\$28,260,269.58
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$2,006.56	\$28,262,276.14
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$28,262,777.78
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$28,263,198.94
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$1,649.34	\$28,264,848.28
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$28,264,955.78
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$2,586.20	\$28,267,541.98
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$1,077.59	\$28,268,619.57
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$390.24	\$28,269,009.81
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$28,269,647.59
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$1,301.46	\$28,270,949.05
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$2,151.92	\$28,273,100.97
31/oct./2019	27		Subtotal	0.00	154,395.65	
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$70.00	\$28,273,170.97
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$23,159.20	\$28,296,330.17
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$7,175.05	\$28,303,505.22
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$469.77	\$28,303,974.99
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$4,588.15	\$28,308,563.14
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$1,705.29	\$28,310,268.43
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$117.44	\$28,310,385.87
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$1,799.28	\$28,312,185.15
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$352.86	\$28,312,538.01
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$28,312,638.01
01/nov./2019	10		Subtotal	0.00	39,537.04	
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$898.31	\$28,313,536.32
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$460.33	\$28,313,996.65
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$81,294.68	\$28,395,291.33
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$389.97	\$28,395,681.30
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$22,262.42	\$28,417,943.72
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$28,418,061.60
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$10,958.57	\$28,429,020.17
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$4,648.90	\$28,433,669.07
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$210.14	\$28,433,879.21
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$115.09	\$28,433,994.30
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$15,608.13	\$28,449,602.43



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$97.50	\$28,449,699.93
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$4,217.57	\$28,453,917.50
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$3,389.32	\$28,457,306.82
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$1,162.23	\$28,458,469.05
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$2,006.56	\$28,460,475.61
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$3,898.44	\$28,464,374.05
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,464,523.99
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$28,464,644.16
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$151.04	\$28,464,795.20
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$449.82	\$28,465,245.02
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$388.11	\$28,465,633.13
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$28,466,270.91
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$550.96	\$28,466,821.87
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$28,466,921.87
04/nov./2019	25					
			Subtotal	0.00	154,283.86	
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$2,940.00	\$28,469,861.87
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$2,699.50	\$28,472,561.37
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$257.88	\$28,472,819.25
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$46,142.61	\$28,518,961.86
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$2,168.60	\$28,521,130.46
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$9,894.59	\$28,531,025.05
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$722.12	\$28,531,747.17
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$187.88	\$28,531,935.05
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$2,903.35	\$28,534,838.40
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$6,170.22	\$28,541,008.62
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$680.52	\$28,541,689.14
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$674.90	\$28,542,364.04
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$797.29	\$28,543,161.33
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$28,543,190.80
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$9,294.61	\$28,552,485.41
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$542.18	\$28,553,027.59
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$2,165.89	\$28,555,193.48
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$1,586.01	\$28,556,779.49
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$28,556,808.96
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$28,557,310.60
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$2,249.10	\$28,559,559.70
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,559,709.64
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$28,559,744.92
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$28,559,925.73
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$424.08	\$28,560,349.81
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$862.07	\$28,561,211.88
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$28,561,311.88
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$28,561,411.88
05/nov./2019	28					
			Subtotal	0.00	94,490.01	
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$10,239.46	\$28,571,651.34
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$2,767.08	\$28,574,418.42
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$28,574,536.30
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$36,033.38	\$28,610,569.68
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$1,627.81	\$28,612,197.49
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$8,233.78	\$28,620,431.27
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$47.29	\$28,620,478.56
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$28,620,596.44



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$416.58	\$28,621,013.02
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$1,307.43	\$28,622,320.45
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$4,164.36	\$28,626,484.81
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$1,139.86	\$28,627,624.67
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$636.42	\$28,628,261.09
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$104.15	\$28,628,365.24
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$6,986.49	\$28,635,351.73
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$196.05	\$28,635,547.78
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$1,803.60	\$28,637,351.38
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$11.82	\$28,637,363.20
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$278.89	\$28,637,642.09
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$1,041.09	\$28,638,683.18
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$28,639,184.82
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$1,799.28	\$28,640,984.10
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$28,641,283.98
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$28,641,391.48
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,641,541.42
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,641,691.36
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$282.99	\$28,641,974.35
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$28,642,206.69
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$28,642,306.69
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$128.09	\$28,642,434.78
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$28,642,634.78
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$4,630.81	\$0.00	\$28,638,003.97
06/nov./2019	32			Subtotal	4,630.81	81,222.90
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$8,169.10	\$28,646,173.07
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$5,268.43	\$28,651,441.50
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$25,901.41	\$28,677,342.91
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$2,580.98	\$28,679,923.89
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$9,490.58	\$28,689,414.47
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$91.54	\$28,689,506.01
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$2,505.02	\$28,692,011.03
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$1,148.25	\$28,693,159.28
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$1,135.49	\$28,694,294.77
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$4,986.68	\$28,699,281.45
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$606.46	\$28,699,887.91
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$2,150.59	\$28,702,038.50
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$267.56	\$28,702,306.06
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$626.27	\$28,702,932.33
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$2,005.78	\$28,704,938.11
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$28,705,359.27
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$3,148.74	\$28,708,508.01
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$28,708,615.51
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$28,708,735.68
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$151.04	\$28,708,886.72
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$352.80	\$28,709,239.52
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$697.02	\$28,709,936.54
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$50.00	\$28,709,986.54
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$24.85	\$28,710,011.39
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$2,641.90	\$28,712,653.29
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$50.00	\$28,712,703.29
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$22.46	\$28,712,725.75
07/nov./2019	27			Subtotal	0.00	74,721.78



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$12,571.55	\$28,725,297.30
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$4,282.31	\$28,729,579.61
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$32,952.16	\$28,762,531.77
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$1,431.81	\$28,763,963.58
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$3,406.30	\$28,767,369.88
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$5,566.93	\$28,772,936.81
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$581.43	\$28,773,518.24
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$6,323.38	\$28,779,841.62
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$2,431.07	\$28,782,272.69
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$2,464.73	\$28,784,737.42
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$929.35	\$28,785,666.77
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$1,391.77	\$28,787,058.54
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$145.36	\$28,787,203.90
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$6,442.16	\$28,793,646.06
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$614.59	\$28,794,260.65
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$1,522.39	\$28,795,783.04
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$607.77	\$28,796,390.81
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$28,796,811.97
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$2,698.92	\$28,799,510.89
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,799,660.83
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$28,799,960.71
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,800,110.65
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$28,800,291.46
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$317.52	\$28,800,608.98
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$36.00	\$28,800,644.98
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$1,913.34	\$28,802,558.32
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$28,803,196.10
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$531.10	\$28,803,727.20
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$513.98	\$28,804,241.18
08/nov./2019		29		Subtotal	0.00	91,515.43
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$8,791.40	\$28,813,032.58
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$1,638.90	\$28,814,671.48
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$20,230.05	\$28,834,901.53
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$1,815.20	\$28,836,716.73
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$1,850.66	\$28,838,567.39
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$154.16	\$28,838,721.55
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$759.73	\$28,839,481.28
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$1,955.85	\$28,841,437.13
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$380.61	\$28,841,817.74
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$38.54	\$28,841,856.28
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$3,790.88	\$28,845,647.16
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$454.18	\$28,846,101.34
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$351.56	\$28,846,452.90
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$189.93	\$28,846,642.83
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$2,698.92	\$28,849,341.75
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$28,849,441.75
09/nov./2019		16		Subtotal	0.00	45,200.57
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$20,016.27	\$28,869,458.02
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$4,799.38	\$28,874,257.40
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$235.76	\$28,874,493.16



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$34,577.28	\$28,909,070.44
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$524.00	\$28,909,594.44
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$6,882.81	\$28,916,477.25
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$2,840.54	\$28,919,317.79
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$616.76	\$28,919,934.55
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$1,782.67	\$28,921,717.22
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$3,974.45	\$28,925,691.67
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$1,048.73	\$28,926,740.40
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$154.19	\$28,926,894.59
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$58.94	\$28,926,953.53
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$6,124.65	\$28,933,078.18
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$131.01	\$28,933,209.19
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$1,292.49	\$28,934,501.68
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$445.66	\$28,934,947.34
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$85.14	\$28,935,032.48
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$28,935,534.12
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$4,948.02	\$28,940,482.14
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,940,632.08
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$430.00	\$28,941,062.08
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$240.34	\$28,941,302.42
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$28,941,422.59
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$28,941,572.53
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$493.92	\$28,942,066.45
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$28,942,298.79
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$28,942,498.79
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$28,942,738.85
11/nov./2019		29				
			Subtotal	0.00	93,297.10	
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$16,427.20	\$28,959,166.05
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$6,403.86	\$28,965,569.91
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$559.50	\$28,966,129.41
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$19,699.81	\$28,985,829.22
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$4,563.31	\$28,990,392.53
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$589.40	\$28,990,981.93
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$10,800.85	\$29,001,782.78
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$9,597.03	\$29,011,379.81
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$1,491.78	\$29,012,871.59
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$40,746.91	\$29,053,618.50
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$3,023.94	\$29,056,642.44
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$1,473.56	\$29,058,116.00
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$2,702.24	\$29,060,818.24
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$996.07	\$29,061,814.31
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$109.97	\$29,061,924.28
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$3,670.18	\$29,065,594.46
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$739.38	\$29,066,333.84
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$372.94	\$29,066,706.78
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$10,186.73	\$29,076,893.51
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$147.35	\$29,077,040.86
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$29,078,044.14
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$3,298.68	\$29,081,342.82
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$29,081,642.70
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$29,081,792.64
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$29,081,900.14
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$29,082,020.31
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$29,082,140.48
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$29,082,290.42
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$29,082,471.23



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$141.12	\$29,082,612.35
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$29,083,250.13
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$29,083,887.91
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$464.68	\$29,084,352.59
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$29,084,592.65
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$29,084,692.65
12/nov./2019	35					
			Subtotal	0.00	141,953.80	
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$18,006.81	\$29,102,699.46
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$5,289.37	\$29,107,988.83
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$23,029.82	\$29,131,018.65
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$2,465.15	\$29,133,483.80
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$54.53	\$29,133,538.33
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$2,055.94	\$29,135,594.27
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$1,474.07	\$29,137,068.34
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$3,795.87	\$29,140,864.21
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$1,177.68	\$29,142,041.89
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$477.33	\$29,142,519.22
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$4,613.86	\$29,147,133.08
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$427.40	\$29,147,560.48
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$24.30	\$29,147,584.78
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$368.51	\$29,147,953.29
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$29,148,956.57
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$2,249.10	\$29,151,205.67
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$29,151,355.61
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$322.50	\$29,151,678.11
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$302.08	\$29,151,980.19
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$29,152,130.13
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$271.22	\$29,152,401.35
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$141.15	\$29,152,542.50
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$29,152,642.50
13/nov./2019	23					
			Subtotal	0.00	67,949.85	
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$18,488.54	\$29,171,131.04
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$5,839.03	\$29,176,970.07
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$29,177,087.95
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$17,947.84	\$29,195,035.79
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$2,669.24	\$29,197,705.03
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$3,516.70	\$29,201,221.73
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$882.77	\$29,202,104.50
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$1,280.54	\$29,203,385.04
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$3,442.44	\$29,206,827.48
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$1,221.38	\$29,208,048.86
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$220.69	\$29,208,269.55
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$29,208,299.02
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$3,939.43	\$29,212,238.45
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$566.90	\$29,212,805.35
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$735.69	\$29,213,541.04
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$320.14	\$29,213,861.18
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$29,214,864.46
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$2,099.16	\$29,216,963.62
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$29,217,083.79
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$187.43	\$29,217,271.22
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$29,217,306.50



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$29,217,944.28
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$29,218,176.62
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$1,312.92	\$29,219,489.54
14/nov./2019		24		Subtotal	0.00	66,847.04
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$24,439.90	\$29,243,929.44
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$7,678.05	\$29,251,607.49
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$126.77	\$29,251,734.26
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$22,503.67	\$29,274,237.93
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$1,067.43	\$29,275,305.36
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$3,864.29	\$29,279,169.65
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$328.90	\$29,279,498.55
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$2,895.77	\$29,282,394.32
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$2,643.97	\$29,285,038.29
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$3,717.41	\$29,288,755.70
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$5,217.56	\$29,293,973.26
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$1,843.50	\$29,295,816.76
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$654.39	\$29,296,471.15
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$31.69	\$29,296,502.84
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$4,872.18	\$29,301,375.02
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$214.59	\$29,301,589.61
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$907.37	\$29,302,496.98
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$763.13	\$29,303,260.11
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$29,304,263.39
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$3,898.44	\$29,308,161.83
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$29,308,461.71
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$495.36	\$29,308,957.07
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$71.28	\$29,309,028.35
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$29,309,260.69
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$29,309,500.75
15/nov./2019		25		Subtotal	0.00	90,011.21
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$16,553.96	\$29,326,054.71
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$7,245.75	\$29,333,300.46
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$14,988.61	\$29,348,289.07
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$887.00	\$29,349,176.07
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$1,777.90	\$29,350,953.97
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$585.83	\$29,351,539.80
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$666.64	\$29,352,206.44
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$3,638.08	\$29,355,844.52
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$1,724.94	\$29,357,569.46
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$146.46	\$29,357,715.92
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$3,132.37	\$29,360,848.29
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$194.49	\$29,361,042.78
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$406.16	\$29,361,448.94
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$166.66	\$29,361,615.60
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$1,649.34	\$29,363,264.94
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$29,363,414.88
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$70.56	\$29,363,485.44
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$1,275.56	\$29,364,761.00
16/nov./2019		18		Subtotal	0.00	55,260.25



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$49,150.19	\$29,413,911.19
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$14,456.39	\$29,428,367.58
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$235.76	\$29,428,603.34
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$32,986.90	\$29,461,590.24
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$6,076.57	\$29,467,666.81
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$29,467,784.69
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$4,927.56	\$29,472,712.25
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$4,703.43	\$29,477,415.68
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$1,524.36	\$29,478,940.04
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$10,023.68	\$29,488,963.72
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$3,197.84	\$29,492,161.56
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$1,173.42	\$29,493,334.98
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$58.94	\$29,493,393.92
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$5,960.08	\$29,499,354.00
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$1,081.96	\$29,500,435.96
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$912.79	\$29,501,348.75
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$29,501,378.22
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$4,348.26	\$29,505,726.48
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$449.82	\$29,506,176.30
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$29,506,283.80
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$29,506,403.97
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$29,506,524.14
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$335.16	\$29,506,859.30
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$151.04	\$29,507,010.34
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$318.24	\$29,507,328.58
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$29,507,363.86
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$186.21	\$29,507,550.07
19/nov./2019		27		Subtotal	0.00	142,789.07
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$28,735.26	\$29,536,285.33
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$7,570.99	\$29,543,856.32
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$2,900.93	\$29,546,757.25
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$17,862.12	\$29,564,619.37
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$113.27	\$29,564,732.64
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$1,802.14	\$29,566,534.78
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$185.69	\$29,566,720.47
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$2,527.27	\$29,569,247.74
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$6,240.97	\$29,575,488.71
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$139.09	\$29,575,627.80
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$5,387.30	\$29,581,015.10
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$1,521.12	\$29,582,536.22
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$631.81	\$29,583,168.03
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$4,383.62	\$29,587,551.65
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$725.12	\$29,588,276.77
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$3,100.87	\$29,591,377.64
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$423.80	\$29,591,801.44
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$46.43	\$29,591,847.87
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$34.77	\$29,591,882.64
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$29,592,885.92
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$29,593,307.08
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$2,249.10	\$29,595,556.18
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$29,595,856.06
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$29,595,891.34
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$29,595,991.34
20/nov./2019		25		Subtotal	0.00	88,441.27



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$40,912.33	\$29,636,903.67
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$10,454.33	\$29,647,358.00
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$29,647,475.88
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$17,347.21	\$29,664,823.09
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$912.77	\$29,665,735.86
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$3,401.61	\$29,669,137.47
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$49.76	\$29,669,187.23
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$7,265.34	\$29,676,452.57
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$581.43	\$29,677,034.00
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$1,117.59	\$29,678,151.59
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$8,165.08	\$29,686,316.67
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$2,254.09	\$29,688,570.76
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$1,718.70	\$29,690,289.46
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$145.36	\$29,690,434.82
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$29,690,464.29
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$3,308.58	\$29,693,772.87
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$239.59	\$29,694,012.46
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$714.91	\$29,694,727.37
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$12.44	\$29,694,739.81
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$279.38	\$29,695,019.19
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$29,696,022.47
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$2,698.92	\$29,698,721.39
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$322.50	\$29,699,043.89
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$29,699,193.83
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$29,699,229.11
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$29,699,866.89
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$29,700,099.23
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$29,700,339.29
21/nov./2019		28				
			Subtotal	0.00	104,347.95	
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$41,046.44	\$29,741,385.73
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$12,111.67	\$29,753,497.40
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$29,753,615.28
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$17,212.49	\$29,770,827.77
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$2,477.80	\$29,773,305.57
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$2,803.59	\$29,776,109.16
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$218.36	\$29,776,327.52
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$14,450.15	\$29,790,777.67
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$20,521.58	\$29,811,299.25
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$646.59	\$29,811,945.84
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$7,367.96	\$29,819,313.80
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$2,277.62	\$29,821,591.42
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$3,333.12	\$29,824,924.54
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$2,525.75	\$29,827,450.29
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$562.86	\$29,828,013.15
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$566.24	\$29,828,579.39
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$161.66	\$29,828,741.05
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$29,829,242.69
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$2,548.98	\$29,831,791.67
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$29,831,899.17
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$29,832,019.34
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$335.16	\$29,832,354.50
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$151.04	\$29,832,505.54
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$29,832,540.82



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$29,832,721.63
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$29,832,756.91
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$29,833,394.69
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$288.60	\$29,833,683.29
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$29,833,783.29
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$29,833,883.29
22/nov./2019	30					
			Subtotal	0.00	133,544.00	
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$24,850.47	\$29,858,733.76
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$4,945.80	\$29,863,679.56
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$140.00	\$29,863,819.56
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$11,760.31	\$29,875,579.87
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$556.26	\$29,876,136.13
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$870.10	\$29,877,006.23
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$7,512.02	\$29,884,518.25
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$4,892.01	\$29,889,410.26
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$832.95	\$29,890,243.21
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$1,878.01	\$29,892,121.22
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$2,297.52	\$29,894,418.74
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$139.07	\$29,894,557.81
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$217.52	\$29,894,775.33
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$1,349.46	\$29,896,124.79
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$141.84	\$29,896,266.63
23/nov./2019	15					
			Subtotal	0.00	62,383.34	
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$73,263.16	\$29,969,529.79
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$21,008.68	\$29,990,538.47
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$1,391.30	\$29,991,929.77
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$25,798.54	\$30,017,728.31
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$116.83	\$30,017,845.14
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$6,314.54	\$30,024,159.68
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$56.43	\$30,024,216.11
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$8,772.46	\$30,032,988.57
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$1,096.56	\$30,034,085.13
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$2,985.43	\$30,037,070.56
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$1,351.87	\$30,038,422.43
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$11,595.76	\$30,050,018.19
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$3,794.59	\$30,053,812.78
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$2,146.79	\$30,055,959.57
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$274.14	\$30,056,233.71
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$347.83	\$30,056,581.54
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$3,867.19	\$30,060,448.73
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$945.50	\$30,061,394.23
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$14.11	\$30,061,408.34
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$720.59	\$30,062,128.93
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$338.02	\$30,062,466.95
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$30,062,968.59
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$2,998.80	\$30,065,967.39
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$30,066,267.27
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$3,017.24	\$30,069,284.51
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$599.76	\$30,069,884.27
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$30,070,034.21
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$106.56	\$30,070,140.77
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$70.56	\$30,070,211.33



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$956.67	\$30,071,168.00
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$400.00	\$30,071,568.00
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$30,071,668.00
25/nov./2019		32				
			Subtotal	0.00	175,401.37	
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$65,599.55	\$30,137,267.55
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$14,071.34	\$30,151,338.89
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$27,560.12	\$30,178,899.01
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$1,410.54	\$30,180,309.55
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$2,608.21	\$30,182,917.76
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$157.19	\$30,183,074.95
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$7,895.61	\$30,190,970.56
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$2,010.93	\$30,192,981.49
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$12,663.60	\$30,205,645.09
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$3,211.54	\$30,208,856.63
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$1,973.92	\$30,210,830.55
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$5,014.66	\$30,215,845.21
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$352.68	\$30,216,197.89
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$581.31	\$30,216,779.20
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$502.75	\$30,217,281.95
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$30,217,783.59
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$3,598.56	\$30,221,382.15
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$30,221,489.65
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$30,221,609.82
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$862.07	\$30,222,471.89
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$105.84	\$30,222,577.73
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$30,223,215.51
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$30,223,447.85
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$30,223,647.85
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$30,223,887.91
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$30,223,987.91
26/nov./2019		26				
			Subtotal	0.00	152,319.91	
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$67,587.49	\$30,291,575.40
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$14,396.62	\$30,305,972.02
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$235.76	\$30,306,207.78
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$18,789.57	\$30,324,997.35
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$2,250.75	\$30,327,248.10
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$30,327,365.98
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$12,331.33	\$30,339,697.31
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$6,873.44	\$30,346,570.75
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$13,637.19	\$30,360,207.94
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$2,959.96	\$30,363,167.90
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$2,952.30	\$30,366,120.20
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$58.94	\$30,366,179.14
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$4,134.70	\$30,370,313.84
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$296.02	\$30,370,609.86
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$3,194.95	\$30,373,804.81
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$30,373,834.28
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$30,374,335.92
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$30,374,757.08
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$86.21	\$30,374,843.29
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$2,998.80	\$30,377,842.09
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$30,377,992.03



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$30,378,141.97
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$30,378,249.47
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$30,378,399.41
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$318.24	\$30,378,717.65
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$30,379,355.43
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$343.51	\$30,379,698.94
27/nov./2019	27					
			Subtotal	0.00	155,711.03	
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$66,651.88	\$30,446,350.82
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$10,777.29	\$30,457,128.11
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$237.52	\$30,457,365.63
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$18,885.00	\$30,476,250.63
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$1,546.69	\$30,477,797.32
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$87.59	\$30,477,884.91
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$13,202.34	\$30,491,087.25
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$1,187.89	\$30,492,275.14
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$11,832.44	\$30,504,107.58
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$2,250.69	\$30,506,358.27
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$3,134.13	\$30,509,492.40
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$10,547.41	\$30,520,039.81
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$59.38	\$30,520,099.19
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$3,444.22	\$30,523,543.41
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$342.13	\$30,523,885.54
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$22.01	\$30,523,907.55
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$296.97	\$30,524,204.52
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$30,525,207.80
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$2,099.16	\$30,527,306.96
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$215.00	\$30,527,521.96
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$30,527,702.77
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$176.40	\$30,527,879.17
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$39.87	\$30,527,919.04
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$30,528,151.38
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$327.34	\$30,528,478.72
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$30,528,718.78
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$30,528,818.78
28/nov./2019	27					
			Subtotal	0.00	149,119.84	
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$96,329.67	\$30,625,148.45
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$20,260.11	\$30,645,408.56
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$887.76	\$30,646,296.32
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$28,833.01	\$30,675,129.33
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$2,127.83	\$30,677,257.16
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$3,665.54	\$30,680,922.70
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$334.80	\$30,681,257.50
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$1,836.45	\$30,683,093.95
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$11,437.48	\$30,694,531.43
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$2,852.64	\$30,697,384.07
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$20,665.89	\$30,718,049.96
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$4,511.73	\$30,722,561.69
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$2,677.13	\$30,725,238.82
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$221.94	\$30,725,460.76
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$5,792.45	\$30,731,253.21
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$423.71	\$30,731,676.92
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$564.20	\$30,732,241.12



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$713.16	\$30,732,954.28
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$452.78	\$30,733,407.06
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$1,242.07	\$30,734,649.13
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$3,148.74	\$30,737,797.87
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$30,738,097.75
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$21,551.72	\$30,759,649.47
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$30,759,799.41
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$30,759,834.69
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$30,760,015.50
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$142.56	\$30,760,158.06
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$70.56	\$30,760,228.62
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$30,760,263.90
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$318.89	\$30,760,582.79
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$580.85	\$30,761,163.64
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$633.65	\$30,761,797.29
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$2,668.05	\$30,764,465.34
29/nov./2019	33					
			Subtotal	0.00	235,646.56	
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$71,595.93	\$30,836,061.27
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$17,351.84	\$30,853,413.11
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$23,142.82	\$30,876,555.93
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$22,020.27	\$30,898,576.20
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$644.35	\$30,899,220.55
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$3,767.18	\$30,902,987.73
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$30,903,105.61
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$10,046.37	\$30,913,151.98
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$1,243.18	\$30,914,395.16
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$5,269.66	\$30,919,664.82
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$15,203.09	\$30,934,867.91
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$3,978.80	\$30,938,846.71
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$2,481.98	\$30,941,328.69
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$5,785.71	\$30,947,114.40
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$4,414.69	\$30,951,529.09
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$872.16	\$30,952,401.25
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$1,317.41	\$30,953,718.66
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$30,953,748.13
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$2,848.86	\$30,956,596.99
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$353.55	\$30,956,950.54
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$248.81	\$30,957,199.35
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$30,957,299.35
30/nov./2019	22					
			Subtotal	0.00	192,834.01	
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$1,995.01	\$30,959,294.36
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$1,308.29	\$30,960,602.65
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$105,402.34	\$31,066,004.99
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$2,415.72	\$31,068,420.71
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$19,778.70	\$31,088,199.41
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$3,642.67	\$31,091,842.08
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$503.43	\$31,092,345.51
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$6,981.52	\$31,099,327.03
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$5,519.65	\$31,104,846.68
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$309.77	\$31,105,156.45
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$313.73	\$31,105,470.18
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$1,746.07	\$31,107,216.25



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$19,320.21	\$31,126,536.46
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$586.46	\$31,127,122.92
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$3,956.91	\$31,131,079.83
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$1,358.12	\$31,132,437.95
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$1,079.76	\$31,133,517.71
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$125.85	\$31,133,643.56
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$31,134,145.20
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$4,648.14	\$31,138,793.34
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,138,943.28
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$31,139,050.78
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,139,200.72
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$1,481.79	\$31,140,682.51
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$31,140,717.79
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$279.71	\$31,140,997.50
02/dic./2019		26		Subtotal	0.00	183,698.15
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$6,775.43	\$31,147,772.93
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$3,170.69	\$31,150,943.62
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$58,074.15	\$31,209,017.77
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$4,122.68	\$31,213,140.45
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$15,103.59	\$31,228,244.04
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$889.79	\$31,229,133.83
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$349.71	\$31,229,483.54
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$221.34	\$31,229,704.88
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$2,552.06	\$31,232,256.94
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$1,397.20	\$31,233,654.14
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$698.94	\$31,234,353.08
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$55.34	\$31,234,408.42
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$11,722.94	\$31,246,131.36
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$900.10	\$31,247,031.46
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$3,049.77	\$31,250,081.23
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$688.03	\$31,250,769.26
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$87.43	\$31,250,856.69
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$31,251,358.33
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$4,348.26	\$31,255,706.59
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,255,856.53
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$31,255,964.03
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$31,256,144.84
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$494.64	\$31,256,639.48
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$15.09	\$31,256,654.57
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$0.20	\$31,256,654.77
03/dic./2019		25		Subtotal	0.00	115,657.27
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$8,051.89	\$31,264,706.66
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$3,502.27	\$31,268,208.93
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$31,268,326.81
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$42,893.50	\$31,311,220.31
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$4,639.81	\$31,315,860.12
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$9,612.35	\$31,325,472.47
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$382.15	\$31,325,854.62
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$300.79	\$31,326,155.41
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$5,419.13	\$31,331,574.54
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$1,536.04	\$31,333,110.58
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$734.24	\$31,333,844.82



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$75.20	\$31,333,920.02
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$31,333,949.49
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$8,518.92	\$31,342,468.41
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$660.13	\$31,343,128.54
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$1,973.87	\$31,345,102.41
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$1,354.80	\$31,346,457.21
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$95.54	\$31,346,552.75
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$31,347,556.03
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$3,598.56	\$31,351,154.59
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$151.04	\$31,351,305.63
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$31,351,340.91
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,351,490.85
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$31,351,671.66
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$352.80	\$31,352,024.46
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$31,352,059.74
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$31,352,697.52
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$464.68	\$31,353,162.20
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$300.00	\$31,353,462.20
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$480.12	\$31,353,942.32
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$31,354,142.32
04/dic./2019	31		Subtotal	0.00	97,487.55	
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$8,527.97	\$31,362,670.29
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$4,602.67	\$31,367,272.96
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$26,778.93	\$31,394,051.89
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$517.63	\$31,394,569.52
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$5,589.74	\$31,400,159.26
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$876.18	\$31,401,035.44
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$596.80	\$31,401,632.24
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$1,748.08	\$31,403,380.32
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$951.03	\$31,404,331.35
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$149.20	\$31,404,480.55
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$5,357.38	\$31,409,837.93
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$1,054.68	\$31,410,892.61
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$208.02	\$31,411,100.63
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$437.02	\$31,411,537.65
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$1,504.92	\$31,413,042.57
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$3,148.74	\$31,416,191.31
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$322.50	\$31,416,513.81
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$31,416,633.98
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,416,783.92
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$141.12	\$31,416,925.04
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$31,417,157.38
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$1,312.92	\$31,418,470.30
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$1,854.09	\$31,420,324.39
05/dic./2019	23		Subtotal	0.00	66,182.07	
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$9,599.23	\$31,429,923.62
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$3,262.81	\$31,433,186.43
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$31,433,304.31
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$29,191.06	\$31,462,495.37
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$4,113.70	\$31,466,609.07
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$31,466,726.95
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$1,936.64	\$31,468,663.59



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$3,387.07	\$31,472,050.66
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$4,279.08	\$31,476,329.74
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$1,596.85	\$31,477,926.59
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$735.18	\$31,478,661.77
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$1,329.18	\$31,479,990.95
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$31,480,020.42
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$5,249.73	\$31,485,270.15
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$824.63	\$31,486,094.78
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$1,853.18	\$31,487,947.96
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$31,487,977.43
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$31,488,980.71
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$3,148.74	\$31,492,129.45
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,492,279.39
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,492,429.33
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$282.27	\$31,492,711.60
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$31,493,349.38
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$31,493,449.38
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$31,493,549.38
06/dic./2019	25			Subtotal	0.00	73,224.99
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$6,807.96	\$31,500,357.34
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$2,062.90	\$31,502,420.24
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$20,101.29	\$31,522,521.53
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$2,815.34	\$31,525,336.87
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$1,983.18	\$31,527,320.05
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$1,160.25	\$31,528,480.30
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$515.75	\$31,528,996.05
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$4,156.06	\$31,533,152.11
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$550.52	\$31,533,702.63
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$495.80	\$31,534,198.43
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$2,249.10	\$31,536,447.53
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$354.24	\$31,536,801.77
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$31,536,901.77
07/dic./2019	13			Subtotal	0.00	43,352.39
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$25,078.80	\$31,561,980.57
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$5,112.74	\$31,567,093.31
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$235.76	\$31,567,329.07
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$37,232.51	\$31,604,561.58
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$697.44	\$31,605,259.02
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$6,941.94	\$31,612,200.96
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$235.76	\$31,612,436.72
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$1,065.17	\$31,613,501.89
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$2,389.37	\$31,615,891.26
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$4,922.59	\$31,620,813.85
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$1,021.85	\$31,621,835.70
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$237.07	\$31,622,072.77
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$31,622,102.24
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$6,868.77	\$31,628,971.01
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$84.92	\$31,629,055.93
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$1,426.95	\$31,630,482.88
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$549.38	\$31,631,032.26
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$58.94	\$31,631,091.20
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$31,632,094.48



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$5,547.78	\$31,637,642.26
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$31,637,749.76
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$31,637,869.93
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$429.32	\$31,638,299.25
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$31,638,480.06
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$388.08	\$31,638,868.14
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$31,638,903.42
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$31,639,135.76
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$341.51	\$31,639,477.27
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$1,088.92	\$31,640,566.19
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$50.00	\$31,640,616.19
09/dic./2019	30					
			Subtotal	0.00	103,714.42	
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$19,292.88	\$31,659,909.07
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$4,483.68	\$31,664,392.75
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$623.81	\$31,665,016.56
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$30,003.85	\$31,695,020.41
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$22.04	\$31,695,042.45
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$4,319.86	\$31,699,362.31
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$360.74	\$31,699,723.05
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$2,740.18	\$31,702,463.23
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$7,355.84	\$31,709,819.07
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$1,695.74	\$31,711,514.81
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$2,208.56	\$31,713,723.37
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$3,725.50	\$31,717,448.87
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$1,009.23	\$31,718,458.10
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$685.22	\$31,719,143.32
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$1,179.24	\$31,720,322.56
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$126.13	\$31,720,448.69
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$5,395.07	\$31,725,843.76
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$14.11	\$31,725,857.87
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$674.22	\$31,726,532.09
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$423.93	\$31,726,956.02
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$552.14	\$31,727,508.16
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$90.19	\$31,727,598.35
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$2,508.20	\$31,730,106.55
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$31,730,527.71
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$2,698.92	\$31,733,226.63
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,733,376.57
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$215.00	\$31,733,591.57
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$31,733,711.74
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,733,861.68
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$247.68	\$31,734,109.36
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$31,734,144.64
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$31,734,376.98
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$31,734,617.04
10/dic./2019	33					
			Subtotal	0.00	94,000.85	
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$17,786.10	\$31,752,403.14
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$5,294.53	\$31,757,697.67
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$237.62	\$31,757,935.29
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$26,643.84	\$31,784,579.13
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$2,370.02	\$31,786,949.15
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$3,059.61	\$31,790,008.76



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$480.94	\$31,790,489.70
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$1,019.39	\$31,791,509.09
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$582.22	\$31,792,091.31
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$4,165.82	\$31,796,257.13
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$3,834.32	\$31,800,091.45
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$1,185.61	\$31,801,277.06
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$254.85	\$31,801,531.91
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$145.36	\$31,801,677.27
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$58.94	\$31,801,736.21
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$5,616.32	\$31,807,352.53
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$337.45	\$31,807,689.98
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$590.32	\$31,808,280.30
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$120.27	\$31,808,400.57
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$1,041.47	\$31,809,442.04
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$1,504.92	\$31,810,946.96
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$4,198.32	\$31,815,145.28
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$31,815,445.16
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$322.50	\$31,815,767.66
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$31,815,887.83
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$453.12	\$31,816,340.95
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,816,490.89
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,816,640.83
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$317.52	\$31,816,958.35
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$318.89	\$31,817,277.24
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$31,817,509.58
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$31,817,609.58
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$1,312.92	\$31,818,922.50
11/dic./2019		33		Subtotal	0.00	84,305.46
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$4,149.40	\$31,823,071.90
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$1,186.85	\$31,824,258.75
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$146.39	\$31,824,405.14
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$6,878.06	\$31,831,283.20
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$791.35	\$31,832,074.55
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$119.64	\$31,832,194.19
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$566.41	\$31,832,760.60
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$228.80	\$31,832,989.40
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$925.97	\$31,833,915.37
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$296.72	\$31,834,212.09
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$141.60	\$31,834,353.69
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$1,395.97	\$31,835,749.66
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$174.56	\$31,835,924.22
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$57.20	\$31,835,981.42
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$1,799.28	\$31,837,780.70
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$70.56	\$31,837,851.26
12/dic./2019		16		Subtotal	0.00	18,928.76
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$19,013.77	\$31,856,865.03
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$5,759.67	\$31,862,624.70
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$31,862,742.58
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$28,246.68	\$31,890,989.26
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$615.72	\$31,891,604.98
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$5,519.94	\$31,897,124.92
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$138.23	\$31,897,263.15



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$10,542.26	\$31,907,805.41
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$1,676.11	\$31,909,481.52
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$4,149.36	\$31,913,630.88
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$1,324.88	\$31,914,955.76
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$2,635.39	\$31,917,591.15
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$31,917,620.62
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$5,747.46	\$31,923,368.08
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$153.94	\$31,923,522.02
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$1,183.28	\$31,924,705.30
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$26.03	\$31,924,731.33
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$419.03	\$31,925,150.36
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$1,504.92	\$31,926,655.28
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$350.00	\$31,927,005.28
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$4,498.20	\$31,931,503.48
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,931,653.42
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$31,931,760.92
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$31,931,881.09
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,932,031.03
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$352.80	\$31,932,383.83
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$70.56	\$31,932,454.39
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$31,933,092.17
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$31,933,324.51
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$890.36	\$31,934,214.87
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$240.06	\$31,934,454.93
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$0.10	\$31,934,455.03
13/dic./2019	32			Subtotal	0.00	96,603.77
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$13,973.67	\$31,948,428.70
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$2,876.61	\$31,951,305.31
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$13,089.67	\$31,964,394.98
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$1,725.83	\$31,966,120.81
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$874.77	\$31,966,995.58
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$293.26	\$31,967,288.84
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$2,958.74	\$31,970,247.58
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$719.18	\$31,970,966.76
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$187.68	\$31,971,154.44
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$2,483.51	\$31,973,637.95
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$356.28	\$31,973,994.23
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$73.32	\$31,974,067.55
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$2,249.10	\$31,976,316.65
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$31,976,466.59
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$317.52	\$31,976,784.11
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$31,976,819.39
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$31,976,919.39
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$31,977,019.39
14/dic./2019	18			Subtotal	0.00	42,564.36
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$46,231.93	\$32,023,251.32
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$9,512.57	\$32,032,763.89
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$458.42	\$32,033,222.31
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$42,366.52	\$32,075,588.83
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$5,439.07	\$32,081,027.90
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$4,621.01	\$32,085,648.91
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$353.64	\$32,086,002.55



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$3,685.21	\$32,089,687.76
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$4,042.16	\$32,093,729.92
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$4,660.86	\$32,098,390.78
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$10,307.63	\$32,108,698.41
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$1,960.45	\$32,110,658.86
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$921.29	\$32,111,580.15
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$329.71	\$32,111,909.86
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$114.61	\$32,112,024.47
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$8,012.60	\$32,120,037.07
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$1,208.16	\$32,121,245.23
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$969.99	\$32,122,215.22
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$1,240.22	\$32,123,455.44
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$88.41	\$32,123,543.85
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$2,006.56	\$32,125,550.41
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$421.16	\$32,125,971.57
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$5,397.84	\$32,131,369.41
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$449.82	\$32,131,819.23
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$32,131,926.73
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$529.92	\$32,132,456.65
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$70.56	\$32,132,527.21
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$32,132,562.49
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$861.80	\$32,133,424.29
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$1,514.06	\$32,134,938.35
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$32,135,038.35
16/dic./2019	31			Subtotal	0.00	158,018.96
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$33,264.05	\$32,168,302.40
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$10,606.94	\$32,178,909.34
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$29,995.44	\$32,208,904.78
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$340.05	\$32,209,244.83
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$4,585.05	\$32,213,829.88
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$916.29	\$32,214,746.17
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$2,925.48	\$32,217,671.65
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$6,010.53	\$32,223,682.18
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$2,221.10	\$32,225,903.28
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$6,654.75	\$32,232,558.03
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$2,269.39	\$32,234,827.42
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$702.14	\$32,235,529.56
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$4,954.79	\$32,240,484.35
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$85.04	\$32,240,569.39
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$1,048.73	\$32,241,618.12
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$555.28	\$32,242,173.40
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$3,009.84	\$32,245,183.24
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$2,105.80	\$32,247,289.04
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$3,298.68	\$32,250,587.72
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$32,250,887.60
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$430.00	\$32,251,317.60
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$32,251,437.77
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$449.82	\$32,251,887.59
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$282.24	\$32,252,169.83
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$70.56	\$32,252,240.39
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$318.89	\$32,252,559.28
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$697.02	\$32,253,256.30
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$150.00	\$32,253,406.30
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$2,696.46	\$32,256,102.76
17/dic./2019	29			Subtotal	0.00	121,064.41



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$30,900.70	\$32,287,003.46
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$6,039.67	\$32,293,043.13
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$70.00	\$32,293,113.13
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$19,439.54	\$32,312,552.67
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$1,404.72	\$32,313,957.39
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$1,915.69	\$32,315,873.08
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$3,239.24	\$32,319,112.32
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$1,706.18	\$32,320,818.50
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$6,136.35	\$32,326,954.85
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$1,097.73	\$32,328,052.58
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$809.81	\$32,328,862.39
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$4,207.82	\$32,333,070.21
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$138.39	\$32,333,208.60
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$389.12	\$32,333,597.72
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$371.19	\$32,333,968.91
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$4,514.76	\$32,338,483.67
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$2,698.92	\$32,341,182.59
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$32,341,290.09
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$180.81	\$32,341,470.90
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$70.56	\$32,341,541.46
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$32,342,179.24
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$32,342,279.24
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$33.32	\$32,342,312.56
18/dic./2019		23		Subtotal	0.00	86,209.80
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$28,338.95	\$32,370,651.51
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$11,940.32	\$32,382,591.83
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$15,094.18	\$32,397,686.01
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$4,076.16	\$32,401,762.17
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$7,711.63	\$32,409,473.80
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$21,820.63	\$32,431,294.43
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$5,939.77	\$32,437,234.20
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$5,954.51	\$32,443,188.71
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$2,625.48	\$32,445,814.19
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$1,607.30	\$32,447,421.49
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$3,479.27	\$32,450,900.76
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$792.10	\$32,451,692.86
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$1,450.17	\$32,453,143.03
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$2,548.98	\$32,455,692.01
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$32,455,841.95
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$176.40	\$32,456,018.35
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$955.46	\$32,456,973.81
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$32,457,073.81
19/dic./2019		18		Subtotal	0.00	114,761.25
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$33,464.41	\$32,490,538.22
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$7,463.44	\$32,498,001.66
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$71,914.37	\$32,569,916.03
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$1,846.89	\$32,571,762.92
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$881.07	\$32,572,643.99
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$2,144.19	\$32,574,788.18
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$624.20	\$32,575,412.38



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$6,495.18	\$32,581,907.56
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$1,689.90	\$32,583,597.46
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$536.05	\$32,584,133.51
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$32,584,162.98
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$14,692.50	\$32,598,855.48
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$327.20	\$32,599,182.68
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$220.40	\$32,599,403.08
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$156.05	\$32,599,559.13
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$32,600,060.77
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$2,548.98	\$32,602,609.75
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$32,602,759.69
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$32,602,909.63
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$105.84	\$32,603,015.47
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$32,603,050.75
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$32,603,150.75
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$32,603,268.63
20/dic./2019	23			Subtotal	0.00	146,194.82
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$26,456.45	\$32,629,725.08
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$4,140.18	\$32,633,865.26
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$9,707.39	\$32,643,572.65
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$3,711.34	\$32,647,283.99
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$1,511.77	\$32,648,795.76
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$233.84	\$32,649,029.60
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$4,942.79	\$32,653,972.39
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$882.89	\$32,654,855.28
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$377.94	\$32,655,233.22
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$1,708.94	\$32,656,942.16
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$756.70	\$32,657,698.86
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$58.46	\$32,657,757.32
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$32,658,258.96
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$2,249.10	\$32,660,508.06
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$32,660,658.00
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$105.84	\$32,660,763.84
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$35.28	\$32,660,799.12
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$57.61	\$32,660,856.73
21/dic./2019	18			Subtotal	0.00	57,588.10
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$77,699.37	\$32,738,556.10
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$13,516.33	\$32,752,072.43
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$51,719.92	\$32,803,792.35
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$1,309.47	\$32,805,101.82
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$3,366.00	\$32,808,467.82
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$15,287.83	\$32,823,755.65
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$1,326.18	\$32,825,081.83
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$3,132.41	\$32,828,214.24
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$11,782.33	\$32,839,996.57
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$2,502.26	\$32,842,498.83
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$3,733.39	\$32,846,232.22
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$145.36	\$32,846,377.58
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$5,926.22	\$32,852,303.80
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$213.87	\$32,852,517.67
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$688.53	\$32,853,206.20
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$783.11	\$32,853,989.31



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$32,854,490.95
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$3,448.62	\$32,857,939.57
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$32,858,089.51
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$107.50	\$32,858,197.01
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$246.96	\$32,858,443.97
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$32,858,543.97
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$0.10	\$32,858,544.07
23/dic./2019	23		Subtotal	0.00	197,687.34	
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$19,647.06	\$32,878,191.13
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$4,154.73	\$32,882,345.86
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$9,008.88	\$32,891,354.74
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$94.58	\$32,891,449.32
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$405.78	\$32,891,855.10
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$1,412.77	\$32,893,267.87
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$4,196.09	\$32,897,463.96
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$953.22	\$32,898,417.18
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$353.20	\$32,898,770.38
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$1,853.14	\$32,900,623.52
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$23.65	\$32,900,647.17
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$63.76	\$32,900,710.93
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$32,901,714.21
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$1,049.58	\$32,902,763.79
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$215.00	\$32,902,978.79
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$71.28	\$32,903,050.07
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$32,903,687.85
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$32,903,920.19
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$153.91	\$32,904,074.10
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$288.99	\$32,904,363.09
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$32,904,463.09
24/dic./2019	21		Subtotal	0.00	45,919.02	
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$57,368.63	\$32,961,831.72
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$12,382.95	\$32,974,214.67
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$24,610.18	\$32,998,824.85
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$23,439.53	\$33,022,264.38
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$3,311.31	\$33,025,575.69
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$2,930.60	\$33,028,506.29
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$7,220.87	\$33,035,727.16
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$987.25	\$33,036,714.41
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$11,690.29	\$33,048,404.70
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$2,791.61	\$33,051,196.31
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$1,766.50	\$33,052,962.81
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$2,527.58	\$33,055,490.39
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$5,527.55	\$33,061,017.94
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$4,996.46	\$33,066,014.40
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$450.77	\$33,066,465.17
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$630.41	\$33,067,095.58
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$246.81	\$33,067,342.39
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$2,508.20	\$33,069,850.59
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$2,548.98	\$33,072,399.57
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$299.88	\$33,072,699.45
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$33,072,849.39
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$211.68	\$33,073,061.07



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$544.47	\$33,073,605.54
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$697.02	\$33,074,302.56
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$33,074,402.56
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$86.71	\$33,074,489.27
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$1,133.97	\$33,075,623.24
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$0.03	\$33,075,623.27
26/dic./2019	28			Subtotal	0.00	171,160.18
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$59,871.19	\$33,135,494.46
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$12,463.51	\$33,147,957.97
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$23,889.02	\$33,171,846.99
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$4,530.45	\$33,176,377.44
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$6,187.88	\$33,182,565.32
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$1,348.44	\$33,183,913.76
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$1,681.52	\$33,185,595.28
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$12,160.77	\$33,197,756.05
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$2,646.28	\$33,200,402.33
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$1,444.43	\$33,201,846.76
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$4,537.61	\$33,206,384.37
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$995.56	\$33,207,379.93
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$420.38	\$33,207,800.31
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$1,504.92	\$33,209,305.23
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$2,399.04	\$33,211,704.27
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$6,747.66	\$33,218,451.93
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$7,050.00	\$33,225,501.93
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$33,225,651.87
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$33,225,801.81
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$246.96	\$33,226,048.77
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$1,275.56	\$33,227,324.33
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$33,227,556.67
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$1,424.90	\$33,228,981.57
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$312.98	\$33,229,294.55
27/dic./2019	24			Subtotal	0.00	153,671.28
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$38,956.72	\$33,268,251.27
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$8,539.12	\$33,276,790.39
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$15,275.49	\$33,292,065.88
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$1,016.43	\$33,293,082.31
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$4,619.94	\$33,297,702.25
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$784.06	\$33,298,486.31
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$161.70	\$33,298,648.01
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$8,248.71	\$33,306,896.72
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$1,788.12	\$33,308,684.84
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$1,155.01	\$33,309,839.85
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$196.02	\$33,310,035.87
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$3,292.67	\$33,313,328.54
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$205.34	\$33,313,533.88
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$40.43	\$33,313,574.31
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$33,314,075.95
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$1,199.52	\$33,315,275.47
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$33,315,425.41
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$388.80	\$33,315,814.21
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$524.68	\$33,316,338.89
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$348.72	\$33,316,687.61



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2019		20	Subtotal	0.00	87,393.06	
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$98,687.54	\$33,415,375.15
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$23,469.15	\$33,438,844.30
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$235.76	\$33,439,080.06
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$35,263.42	\$33,474,343.48
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$6,176.22	\$33,480,519.70
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$3,880.79	\$33,484,400.49
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$117.88	\$33,484,518.37
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$14,452.45	\$33,498,970.82
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$1,779.06	\$33,500,749.88
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$19,233.12	\$33,519,983.00
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$4,852.07	\$33,524,835.07
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$3,532.38	\$33,528,367.45
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$33,528,396.92
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$6,986.24	\$33,535,383.16
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$376.27	\$33,535,759.43
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$716.04	\$33,536,475.47
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$459.37	\$33,536,934.84
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$501.64	\$33,537,436.48
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$3,298.68	\$33,540,735.16
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$537.50	\$33,541,272.66
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$120.17	\$33,541,392.83
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$5,327.18	\$33,546,720.01
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$312.72	\$33,547,032.73
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$149.94	\$33,547,182.67
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$423.36	\$33,547,606.03
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$637.78	\$33,548,243.81
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$232.34	\$33,548,476.15
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$33,548,576.15
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$50.00	\$33,548,626.15
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$33,548,826.15
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$312.98	\$0.00	\$33,548,513.17
30/dic./2019		31	Subtotal	312.98	232,138.54	
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$29,201.38	\$33,577,714.55
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$5,679.87	\$33,583,394.42
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$235.76	\$33,583,630.18
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$13,890.09	\$33,597,520.27
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$587.17	\$33,598,107.44
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$1,815.18	\$33,599,922.62
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$47.30	\$33,599,969.92
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$16,374.97	\$33,616,344.89
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$4,203.26	\$33,620,548.15
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$5,901.34	\$33,626,449.49
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$1,020.64	\$33,627,470.13
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$4,045.76	\$33,631,515.89
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$29.47	\$33,631,545.36
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$3,071.75	\$33,634,617.11
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$349.33	\$33,634,966.44
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$1,050.82	\$33,636,017.26
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$1,003.28	\$33,637,020.54
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$1,621.56	\$33,638,642.10
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$331.11	\$33,638,973.21



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2019		19				
			Subtotal	0.00	90,460.04	
			Total (4143) :	4,943.80	8,207,483.25	

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

			Saldo Inicial			\$564,675.42
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$5,044.98	\$569,720.40
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$164.24	\$569,884.64
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$319.74	\$570,204.38
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$1,066.95	\$571,271.33
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$15.32	\$571,286.65
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$74.36	\$571,361.01
01/oct./2019		7		Subtotal	0.00	6,685.59
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$3,008.99	\$574,370.00
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$3,473.98	\$577,843.98
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$227.36	\$578,071.34
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$639.41	\$578,710.75
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$853.94	\$579,564.69
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$56.84	\$579,621.53
02/oct./2019		6		Subtotal	0.00	8,260.52
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$2,120.58	\$581,742.11
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,110.04	\$582,852.15
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$111.07	\$582,963.22
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$200.73	\$583,163.95
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$16.73	\$583,180.68
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$433.71	\$583,614.39
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$266.82	\$583,881.21
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$27.98	\$583,909.19
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$50.18	\$583,959.37
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$3.30	\$583,962.67
03/oct./2019		10		Subtotal	0.00	4,341.14
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$1,997.52	\$585,960.19
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$286.52	\$586,246.71
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$117.05	\$586,363.76
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$405.03	\$586,768.79
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$71.64	\$586,840.43
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$21.67	\$586,862.10
04/oct./2019		6		Subtotal	0.00	2,899.43
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$1,097.68	\$587,959.78
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$24.99	\$587,984.77
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$220.64	\$588,205.41



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$6.26	\$588,211.67
05/oct./2019	4			Subtotal	0.00	1,349.57
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$2,407.20	\$590,618.87
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$103.34	\$590,722.21
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$216.90	\$590,939.11
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$137.79	\$591,076.90
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$446.15	\$591,523.05
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$54.24	\$591,577.29
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$34.45	\$591,611.74
07/oct./2019	7			Subtotal	0.00	3,400.07
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$1,144.46	\$592,756.20
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$150.12	\$592,906.32
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$225.86	\$593,132.18
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$36.60	\$593,168.78
08/oct./2019	4			Subtotal	0.00	1,557.04
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$1,216.07	\$594,384.85
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$202.04	\$594,586.89
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$226.05	\$594,812.94
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$251.19	\$595,064.13
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$26.89	\$595,091.02
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$56.52	\$595,147.54
09/oct./2019	6			Subtotal	0.00	1,978.76
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$1,166.50	\$596,314.04
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$510.53	\$596,824.57
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$34.18	\$596,858.75
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$223.44	\$597,082.19
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$80.14	\$597,162.33
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$8.54	\$597,170.87
10/oct./2019	6			Subtotal	0.00	2,023.33
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$1,010.73	\$598,181.60
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$503.54	\$598,685.14
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$77.33	\$598,762.47
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$3.54	\$598,766.01
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$224.79	\$598,990.80
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$125.90	\$599,116.70
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$19.34	\$599,136.04
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$0.88	\$599,136.92
11/oct./2019	8			Subtotal	0.00	1,966.05
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$669.95	\$599,806.87



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$76.56	\$599,883.43
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$138.08	\$600,021.51
12/oct./2019	000000	(100266)	S/C	\$0.00	\$19.13	\$600,040.64
12/oct./2019	4			Subtotal	0.00	903.72
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$1,739.47	\$601,780.11
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$636.28	\$602,416.39
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$800.35	\$603,216.74
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$321.91	\$603,538.65
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$159.30	\$603,697.95
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$198.76	\$603,896.71
14/oct./2019	6			Subtotal	0.00	3,856.07
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$1,257.66	\$605,154.37
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$141.05	\$605,295.42
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$234.93	\$605,530.35
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$32.22	\$605,562.57
15/oct./2019	4			Subtotal	0.00	1,665.86
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$1,186.08	\$606,748.65
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$403.96	\$607,152.61
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$88.91	\$607,241.52
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$35.37	\$607,276.89
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$238.36	\$607,515.25
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$101.01	\$607,616.26
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$22.22	\$607,638.48
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$8.84	\$607,647.32
16/oct./2019	8			Subtotal	0.00	2,084.75
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$637.56	\$608,284.88
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$317.71	\$608,602.59
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$116.62	\$608,719.21
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$79.43	\$608,798.64
17/oct./2019	4			Subtotal	0.00	1,151.32
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$810.06	\$609,608.70
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$371.94	\$609,980.64
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$82.85	\$610,063.49
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$146.47	\$610,209.96
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$93.05	\$610,303.01
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$18.07	\$610,321.08
18/oct./2019	6			Subtotal	0.00	1,522.44
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$1,012.00	\$611,333.08
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$124.60	\$611,457.68



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$221.17	\$611,678.85
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$31.16	\$611,710.01
19/oct./2019	4			Subtotal	0.00	1,388.93
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$1,765.50	\$613,475.51
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$207.48	\$613,682.99
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$8.79	\$613,691.78
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$276.02	\$613,967.80
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$51.87	\$614,019.67
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$2.20	\$614,021.87
21/oct./2019	6			Subtotal	0.00	2,311.86
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$1,089.38	\$615,111.25
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$259.03	\$615,370.28
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$36.61	\$615,406.89
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$217.89	\$615,624.78
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$64.76	\$615,689.54
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$9.16	\$615,698.70
22/oct./2019	6			Subtotal	0.00	1,676.83
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$866.24	\$616,564.94
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$58.17	\$616,623.11
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$136.70	\$616,759.81
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$168.61	\$616,928.42
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$536.53	\$617,464.95
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$14.54	\$617,479.49
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$39.18	\$617,518.67
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$52.16	\$617,570.83
23/oct./2019	8			Subtotal	0.00	1,872.13
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$940.73	\$618,511.56
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$132.38	\$618,643.94
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$169.02	\$618,812.96
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$17.46	\$618,830.42
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$144.24	\$618,974.66
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$40.93	\$619,015.59
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$4.36	\$619,019.95
24/oct./2019	7			Subtotal	0.00	1,449.12
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$848.03	\$619,867.98
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$668.74	\$620,536.72
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$68.57	\$620,605.29
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$19.23	\$620,624.52
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$195.08	\$620,819.60
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$167.49	\$620,987.09
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$16.21	\$621,003.30
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$4.81	\$621,008.11



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/oct./2019		8				
			Subtotal	0.00	1,988.16	
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$381.18	\$621,389.29
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$82.49	\$621,471.78
26/oct./2019		2				
			Subtotal	0.00	463.67	
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$1,655.47	\$623,127.25
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$463.17	\$623,590.42
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$52.07	\$623,642.49
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$293.11	\$623,935.60
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$6.59	\$623,942.19
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$13.02	\$623,955.21
28/oct./2019		6				
			Subtotal	0.00	2,483.43	
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$1,446.74	\$625,401.95
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$178.74	\$625,580.69
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$156.97	\$625,737.66
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$259.99	\$625,997.65
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$44.68	\$626,042.33
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$39.24	\$626,081.57
29/oct./2019		6				
			Subtotal	0.00	2,126.36	
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$1,000.83	\$627,082.40
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$956.50	\$628,038.90
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$70.75	\$628,109.65
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$211.63	\$628,321.28
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$239.14	\$628,560.42
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$17.68	\$628,578.10
30/oct./2019		6				
			Subtotal	0.00	2,496.53	
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$975.64	\$629,553.74
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$727.86	\$630,281.60
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$63.41	\$630,345.01
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$227.54	\$630,572.55
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$182.00	\$630,754.55
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$15.86	\$630,770.41
31/oct./2019		6				
			Subtotal	0.00	2,192.31	
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$1,246.04	\$632,016.45
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$14.09	\$632,030.54
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$253.97	\$632,284.51
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$3.53	\$632,288.04
01/nov./2019		4				
			Subtotal	0.00	1,517.63	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$4,184.76	\$636,472.80
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$134.79	\$636,607.59
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$806.25	\$637,413.84
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$3.54	\$637,417.38
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$820.31	\$638,237.69
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$33.70	\$638,271.39
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$198.46	\$638,469.85
04/nov./2019	7			Subtotal	0.00	6,181.81
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$2,844.51	\$641,314.36
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$2,046.94	\$643,361.30
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$188.45	\$643,549.75
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$5.64	\$643,555.39
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$600.75	\$644,156.14
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$640.57	\$644,796.71
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$49.44	\$644,846.15
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$0.88	\$644,847.03
05/nov./2019	8			Subtotal	0.00	6,377.18
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$1,985.04	\$646,832.07
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$83.49	\$646,915.56
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$62.22	\$646,977.78
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$123.90	\$647,101.68
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$3.54	\$647,105.22
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$383.40	\$647,488.62
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$3.55	\$647,492.17
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$14.11	\$647,506.28
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$30.79	\$647,537.07
06/nov./2019	9			Subtotal	0.00	2,690.04
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$1,450.16	\$648,987.23
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$72.56	\$649,059.79
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$79.09	\$649,138.88
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$249.97	\$649,388.85
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$19.78	\$649,408.63
07/nov./2019	5			Subtotal	0.00	1,871.56
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$1,984.48	\$651,393.11
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$314.33	\$651,707.44
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$147.02	\$651,854.46
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$156.89	\$652,011.35
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$419.31	\$652,430.66
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$34.83	\$652,465.49
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$39.22	\$652,504.71
08/nov./2019	7			Subtotal	0.00	3,096.08



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$899.05	\$653,403.76
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$33.43	\$653,437.19
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$174.12	\$653,611.31
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$8.36	\$653,619.67
09/nov./2019	4			Subtotal	0.00	1,114.96
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$2,381.18	\$656,000.85
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$112.37	\$656,113.22
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$76.46	\$656,189.68
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$10.22	\$656,199.90
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$450.67	\$656,650.57
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$28.09	\$656,678.66
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$19.13	\$656,697.79
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$2.55	\$656,700.34
11/nov./2019	8			Subtotal	0.00	3,080.67
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$1,167.53	\$657,867.87
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$91.78	\$657,959.65
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$625.71	\$658,585.36
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$53.05	\$658,638.41
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$204.90	\$658,843.31
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$22.94	\$658,866.25
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$156.28	\$659,022.53
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$13.26	\$659,035.79
12/nov./2019	8			Subtotal	0.00	2,335.45
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$1,047.23	\$660,083.02
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$79.65	\$660,162.67
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$199.26	\$660,361.93
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$19.91	\$660,381.84
13/nov./2019	4			Subtotal	0.00	1,346.05
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$1,109.68	\$661,491.52
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$108.26	\$661,599.78
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$48.13	\$661,647.91
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$250.71	\$661,898.62
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$27.06	\$661,925.68
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$12.03	\$661,937.71
14/nov./2019	6			Subtotal	0.00	1,555.87
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$1,528.11	\$663,465.82
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$459.72	\$663,925.54
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$185.62	\$664,111.16
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$358.80	\$664,469.96
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$306.73	\$664,776.69



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$32.44	\$664,809.13
15/nov./2019	6			Subtotal	0.00	2,871.42
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$807.32	\$665,616.45
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$243.98	\$665,860.43
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$30.53	\$665,890.96
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$167.28	\$666,058.24
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$112.69	\$666,170.93
16/nov./2019	000000	(100295)	S/C	\$0.00	\$7.63	\$666,178.56
16/nov./2019	6			Subtotal	0.00	1,369.43
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$1,986.69	\$668,165.25
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$630.56	\$668,795.81
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$779.72	\$669,575.53
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$3.54	\$669,579.07
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$359.17	\$669,938.24
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$118.20	\$670,056.44
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$0.88	\$670,057.32
19/nov./2019	7			Subtotal	0.00	3,878.76
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$1,217.70	\$671,275.02
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$110.42	\$671,385.44
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$4.17	\$671,389.61
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$223.95	\$671,613.56
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$55.95	\$671,669.51
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$1.04	\$671,670.55
20/nov./2019	6			Subtotal	0.00	1,613.23
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$1,071.23	\$672,741.78
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$668.98	\$673,410.76
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$96.59	\$673,507.35
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$194.30	\$673,701.65
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$158.96	\$673,860.61
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$24.15	\$673,884.76
21/nov./2019	6			Subtotal	0.00	2,214.21
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$1,223.34	\$675,108.10
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$169.20	\$675,277.30
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$28.64	\$675,305.94
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$137.55	\$675,443.49
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$73.43	\$675,516.92
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$7.17	\$675,524.09
22/nov./2019	6			Subtotal	0.00	1,639.33
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$628.95	\$676,153.04



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$200.64	\$676,353.68
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$131.87	\$676,485.55
23/nov./2019	000000	(100300)	S/C	\$0.00	\$50.15	\$676,535.70
23/nov./2019	4			Subtotal	0.00	1,011.61
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$1,476.39	\$678,012.09
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$51.98	\$678,064.07
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$81.29	\$678,145.36
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$387.30	\$678,532.66
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$202.54	\$678,735.20
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$86.93	\$678,822.13
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$369.11	\$679,191.24
25/nov./2019	7			Subtotal	0.00	2,655.54
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$1,586.28	\$680,777.52
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$255.68	\$681,033.20
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$118.90	\$681,152.10
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$244.23	\$681,396.33
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$103.22	\$681,499.55
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$29.72	\$681,529.27
26/nov./2019	6			Subtotal	0.00	2,338.03
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$842.19	\$682,371.46
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$85.53	\$682,456.99
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$3.54	\$682,460.53
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$189.49	\$682,650.02
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$21.39	\$682,671.41
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$0.88	\$682,672.29
27/nov./2019	6			Subtotal	0.00	1,143.02
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$844.18	\$683,516.47
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$35.64	\$683,552.11
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$241.19	\$683,793.30
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$8.92	\$683,802.22
28/nov./2019	4			Subtotal	0.00	1,129.93
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$1,542.33	\$685,344.55
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$290.60	\$685,635.15
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$112.60	\$685,747.75
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$65.82	\$685,813.57
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$816.00	\$686,629.57
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$36.11	\$686,665.68
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$28.16	\$686,693.84
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$16.46	\$686,710.30
29/nov./2019	8			Subtotal	0.00	2,908.08



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$1,057.80	\$687,768.10
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$158.09	\$687,926.19
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$3.54	\$687,929.73
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$226.47	\$688,156.20
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$39.53	\$688,195.73
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$0.88	\$688,196.61
30/nov./2019	6			Subtotal	0.00	1,486.31
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$5,058.62	\$693,255.23
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$71.09	\$693,326.32
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$216.15	\$693,542.47
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$260.41	\$693,802.88
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$188.57	\$693,991.45
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$706.89	\$694,698.34
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$168.18	\$694,866.52
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$47.22	\$694,913.74
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$0.88	\$694,914.62
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$43.37	\$694,957.99
02/dic./2019	10			Subtotal	0.00	6,761.38
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$2,946.61	\$697,904.60
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$921.65	\$698,826.25
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$81.01	\$698,907.26
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$10.49	\$698,917.75
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$563.93	\$699,481.68
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$192.64	\$699,674.32
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$20.26	\$699,694.58
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$2.62	\$699,697.20
03/dic./2019	8			Subtotal	0.00	4,739.21
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$2,378.84	\$702,076.04
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$148.75	\$702,224.79
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$22.93	\$702,247.72
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$436.94	\$702,684.66
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$38.65	\$702,723.31
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$179.66	\$702,902.97
04/dic./2019	6			Subtotal	0.00	3,205.77
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$1,730.11	\$704,633.08
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$560.24	\$705,193.32
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$55.97	\$705,249.29
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$370.49	\$705,619.78
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$286.94	\$705,906.72
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$13.99	\$705,920.71
05/dic./2019	6			Subtotal	0.00	3,017.74



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$1,623.47	\$707,544.18
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$155.14	\$707,699.32
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$3.54	\$707,702.86
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$723.29	\$708,426.15
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$60.43	\$708,486.58
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$0.88	\$708,487.46
06/dic./2019	6			Subtotal	0.00	2,566.75
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$1,026.52	\$709,513.98
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$59.50	\$709,573.48
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$1,042.83	\$710,616.31
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$14.87	\$710,631.18
07/dic./2019	4			Subtotal	0.00	2,143.72
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$2,536.67	\$713,167.85
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$567.31	\$713,735.16
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$133.77	\$713,868.93
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$10.61	\$713,879.54
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$393.58	\$714,273.12
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$30.78	\$714,303.90
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$32.03	\$714,335.93
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$2.65	\$714,338.58
09/dic./2019	8			Subtotal	0.00	3,707.40
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$1,559.13	\$715,897.71
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$87.46	\$715,985.17
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$93.67	\$716,078.84
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$10.61	\$716,089.45
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$287.99	\$716,377.44
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$21.86	\$716,399.30
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$23.24	\$716,422.54
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$3.88	\$716,426.42
10/dic./2019	8			Subtotal	0.00	2,087.84
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$1,540.06	\$717,966.48
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$676.61	\$718,643.09
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$199.41	\$718,842.50
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$316.26	\$719,158.76
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$286.28	\$719,445.04
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$49.85	\$719,494.89
11/dic./2019	6			Subtotal	0.00	3,068.47
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$416.64	\$719,911.53
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$6.86	\$719,918.39
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$3.59	\$719,921.98



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$253.72	\$720,175.70
12/dic./2019	000000	(100316)	S/C	\$0.00	\$1.72	\$720,177.42
12/dic./2019	5			Subtotal	0.00	682.53
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$1,969.12	\$722,146.54
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$364.79	\$722,511.33
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$70.84	\$722,582.17
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$431.46	\$723,013.63
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$82.76	\$723,096.39
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$17.70	\$723,114.09
13/dic./2019	6			Subtotal	0.00	2,936.67
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$682.30	\$723,796.39
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$13.20	\$723,809.59
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$135.37	\$723,944.96
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$3.30	\$723,948.26
14/dic./2019	4			Subtotal	0.00	834.17
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$2,413.42	\$726,361.68
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$380.80	\$726,742.48
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$85.08	\$726,827.56
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$21.22	\$726,848.78
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$433.11	\$727,281.89
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$138.70	\$727,420.59
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$21.27	\$727,441.86
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$5.30	\$727,447.16
16/dic./2019	8			Subtotal	0.00	3,498.90
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$1,876.84	\$729,324.00
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$296.24	\$729,620.24
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$89.22	\$729,709.46
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$292.90	\$730,002.36
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$293.18	\$730,295.54
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$22.31	\$730,317.85
17/dic./2019	6			Subtotal	0.00	2,870.69
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$1,126.09	\$731,443.94
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$348.49	\$731,792.43
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$6.64	\$731,799.07
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$255.06	\$732,054.13
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$299.97	\$732,354.10
18/dic./2019	5			Subtotal	0.00	2,036.25
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$1,115.87	\$733,469.97
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$266.80	\$733,736.77



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$254.18	\$733,990.95
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$66.27	\$734,057.22
19/dic./2019	4			Subtotal	0.00	1,703.12
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$1,150.19	\$735,207.41
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$31.71	\$735,239.12
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$177.79	\$735,416.91
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$7.93	\$735,424.84
20/dic./2019	4			Subtotal	0.00	1,367.62
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$821.71	\$736,246.55
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$10.53	\$736,257.08
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$165.17	\$736,422.25
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$2.63	\$736,424.88
21/dic./2019	4			Subtotal	0.00	1,000.04
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$1,473.76	\$737,898.64
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$104.71	\$738,003.35
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$288.26	\$738,291.61
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$26.19	\$738,317.80
23/dic./2019	4			Subtotal	0.00	1,892.92
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$980.03	\$739,297.83
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$31.21	\$739,329.04
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$192.35	\$739,521.39
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$7.80	\$739,529.19
24/dic./2019	4			Subtotal	0.00	1,211.39
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$1,002.40	\$740,531.59
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$827.30	\$741,358.89
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$82.24	\$741,441.13
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$216.53	\$741,657.66
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$553.59	\$742,211.25
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$20.56	\$742,231.81
26/dic./2019	6			Subtotal	0.00	2,702.62
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$1,279.66	\$743,511.47
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$92.55	\$743,604.02
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$432.79	\$744,036.81
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$23.14	\$744,059.95
27/dic./2019	4			Subtotal	0.00	1,828.14
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$621.31	\$744,681.26



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$4.85	\$744,686.11
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$292.83	\$744,978.94
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$1.21	\$744,980.15
28/dic./2019		4		Subtotal	0.00	920.20
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$1,485.22	\$746,465.37
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$135.82	\$746,601.19
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$3.54	\$746,604.73
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$299.37	\$746,904.10
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$170.59	\$747,074.69
30/dic./2019		5		Subtotal	0.00	2,094.54
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$692.29	\$747,766.98
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$16.32	\$747,783.30
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$126.17	\$747,909.47
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$157.00	\$748,066.47
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$15.90	\$748,082.37
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$31.53	\$748,113.90
31/dic./2019		6		Subtotal	0.00	1,039.21
Total (4144) :				0.00	183,438.48	

4151 PRODUCTOS

			Saldo Inicial			\$949,644.41
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$4,392.63	\$954,037.04
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$1,702.10	\$955,739.14
01/oct./2019	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$584.48	\$956,323.62
01/oct./2019		4		Subtotal	0.00	6,679.21
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$6,163.40	\$962,487.02
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$967.05	\$963,454.07
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$45.00	\$963,499.07
02/oct./2019	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$401.30	\$963,900.37
02/oct./2019		4		Subtotal	0.00	7,576.75
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$3,831.73	\$967,732.10
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$1,457.17	\$969,189.27
03/oct./2019	000000	(100258)	S/C	\$0.00	\$158.96	\$969,348.23
03/oct./2019		3		Subtotal	0.00	5,447.86
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$948.28	\$970,296.51
04/oct./2019	000000	(100259)	S/C	\$0.00	\$1,035.35	\$971,331.86



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/oct./2019		2				
			Subtotal	0.00	1,983.63	
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$1,084.80	\$972,416.66
05/oct./2019	000000	(100260)	S/C	\$0.00	\$313.79	\$972,730.45
05/oct./2019		2				
			Subtotal	0.00	1,398.59	
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$1,961.23	\$974,691.68
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$1,563.23	\$976,254.91
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$1,405.56	\$977,660.47
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$127.41	\$977,787.88
07/oct./2019	000000	(100261)	S/C	\$0.00	\$693.61	\$978,481.49
07/oct./2019		5				
			Subtotal	0.00	5,751.04	
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$4,689.69	\$983,171.18
08/oct./2019	000000	(100262)	S/C	\$0.00	\$1,369.68	\$984,540.86
08/oct./2019		2				
			Subtotal	0.00	6,059.37	
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$4,660.66	\$989,201.52
09/oct./2019	000000	(100263)	S/C	\$0.00	\$1,374.78	\$990,576.30
09/oct./2019		2				
			Subtotal	0.00	6,035.44	
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$1,181.13	\$991,757.43
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$1,493.93	\$993,251.36
10/oct./2019	000000	(100264)	S/C	\$0.00	\$3,390.93	\$996,642.29
10/oct./2019		3				
			Subtotal	0.00	6,065.99	
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$2,054.70	\$998,696.99
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$172.41	\$998,869.40
11/oct./2019	000000	(100265)	S/C	\$0.00	\$479.03	\$999,348.43
11/oct./2019		3				
			Subtotal	0.00	2,706.14	
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$2,645.43	\$1,001,993.86
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$360.77	\$1,002,354.63
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$620.19	\$1,002,974.82
14/oct./2019	000000	(100267)	S/C	\$0.00	\$179.31	\$1,003,154.13
14/oct./2019		4				
			Subtotal	0.00	3,805.70	
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$107.76	\$1,003,261.89
15/oct./2019	000000	(100268)	S/C	\$0.00	\$587.94	\$1,003,849.83
15/oct./2019		2				
			Subtotal	0.00	695.70	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$3,486.89	\$1,007,336.72
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$806.03	\$1,008,142.75
16/oct./2019	000000	(100269)	S/C	\$0.00	\$104.40	\$1,008,247.15
16/oct./2019		3		Subtotal	0.00	4,397.32
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$4,611.94	\$1,012,859.09
17/oct./2019	000000	(100270)	S/C	\$0.00	\$1,020.51	\$1,013,879.60
17/oct./2019		2		Subtotal	0.00	5,632.45
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$3,126.46	\$1,017,006.06
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$17.21	\$1,017,023.27
18/oct./2019	000000	(100271)	S/C	\$0.00	\$842.24	\$1,017,865.51
18/oct./2019		3		Subtotal	0.00	3,985.91
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$2,933.31	\$1,020,798.82
19/oct./2019	000000	(100272)	S/C	\$0.00	\$8.62	\$1,020,807.44
19/oct./2019		2		Subtotal	0.00	2,941.93
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$2,613.32	\$1,023,420.76
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$3,288.91	\$1,026,709.67
21/oct./2019	000000	(100273)	S/C	\$0.00	\$121.38	\$1,026,831.05
21/oct./2019		3		Subtotal	0.00	6,023.61
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$3,007.08	\$1,029,838.13
22/oct./2019	000000	(100274)	S/C	\$0.00	\$955.05	\$1,030,793.18
22/oct./2019		2		Subtotal	0.00	3,962.13
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$328.02	\$1,031,121.20
23/oct./2019	000000	(100275)	S/C	\$0.00	\$778.45	\$1,031,899.65
23/oct./2019		2		Subtotal	0.00	1,106.47
24/oct./2019	000000	(100276)	S/C	\$0.00	\$1,096.98	\$1,032,996.63
24/oct./2019		1		Subtotal	0.00	1,096.98
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$1,796.09	\$1,034,792.72
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$2,418.02	\$1,037,210.74
25/oct./2019	000000	(100277)	S/C	\$0.00	\$279.13	\$1,037,489.87
25/oct./2019		3		Subtotal	0.00	4,493.24



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$2,077.58	\$1,039,567.45
26/oct./2019	000000	(100278)	S/C	\$0.00	\$431.03	\$1,039,998.48
26/oct./2019		2		Subtotal	0.00	2,508.61
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$2,826.33	\$1,042,824.81
28/oct./2019	000000	(100279)	S/C	\$0.00	\$3,366.07	\$1,046,190.88
28/oct./2019		2		Subtotal	0.00	6,192.40
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$3,516.07	\$1,049,706.95
29/oct./2019	000000	(100280)	S/C	\$0.00	\$1,915.11	\$1,051,622.06
29/oct./2019		2		Subtotal	0.00	5,431.18
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$5,312.24	\$1,056,934.30
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$275.86	\$1,057,210.16
30/oct./2019	000000	(100281)	S/C	\$0.00	\$24.03	\$1,057,234.19
30/oct./2019		3		Subtotal	0.00	5,612.13
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$3,161.78	\$1,060,395.97
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$2,654.68	\$1,063,050.65
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$2,114.90	\$1,065,165.55
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$597.41	\$1,065,762.96
31/oct./2019		4		Subtotal	0.00	8,528.77
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$431.03	\$1,066,193.99
01/nov./2019	000000	(100283)	S/C	\$0.00	\$209.49	\$1,066,403.48
01/nov./2019		2		Subtotal	0.00	640.52
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$1,752.62	\$1,068,156.10
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$4,311.64	\$1,072,467.74
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$675.02	\$1,073,142.76
04/nov./2019	000000	(100284)	S/C	\$0.00	\$8.62	\$1,073,151.38
04/nov./2019		4		Subtotal	0.00	6,747.90
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$1,050.09	\$1,074,201.47
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$1,216.78	\$1,075,418.25
05/nov./2019	000000	(100285)	S/C	\$0.00	\$137.95	\$1,075,556.20
05/nov./2019		3		Subtotal	0.00	2,404.82



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$1,057.56	\$1,076,613.76
06/nov./2019	000000	(100286)	S/C	\$0.00	\$762.72	\$1,077,376.48
06/nov./2019		2		Subtotal	0.00	1,820.28
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$6,694.36	\$1,084,070.84
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$1,125.56	\$1,085,196.40
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$267.94	\$1,085,464.34
07/nov./2019		3		Subtotal	0.00	8,087.86
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$380.17	\$1,085,844.51
08/nov./2019	000000	(100288)	S/C	\$0.00	\$1,091.41	\$1,086,935.92
08/nov./2019		2		Subtotal	0.00	1,471.58
09/nov./2019	000000	(100289)	S/C	\$0.00	\$314.66	\$1,087,250.58
09/nov./2019		1		Subtotal	0.00	314.66
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$2,209.79	\$1,089,460.37
11/nov./2019	000000	(100290)	S/C	\$0.00	\$1,527.32	\$1,090,987.69
11/nov./2019		2		Subtotal	0.00	3,737.11
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$878.18	\$1,091,865.87
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$2,310.30	\$1,094,176.17
12/nov./2019		2		Subtotal	0.00	3,188.48
13/nov./2019	000000	(100292)	S/C	\$0.00	\$3,801.66	\$1,097,977.83
13/nov./2019		1		Subtotal	0.00	3,801.66
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$2,096.08	\$1,100,073.91
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$66.10	\$1,100,140.01
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$8.75	\$1,100,148.76
14/nov./2019		3		Subtotal	0.00	2,170.93
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$2,576.04	\$1,102,724.80
15/nov./2019	000000	(100294)	S/C	\$0.00	\$1,481.89	\$1,104,206.69
15/nov./2019		2		Subtotal	0.00	4,057.93
19/nov./2019	000000	(100296)	S/C	\$0.00	\$1,549.90	\$1,105,756.59
19/nov./2019		1		Subtotal	0.00	1,549.90



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$5,031.21	\$1,110,787.80
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$1,600.00	\$1,112,387.80
20/nov./2019	2			Subtotal	0.00	6,631.21
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$3,126.46	\$1,115,514.26
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$1,185.34	\$1,116,699.60
21/nov./2019	000000	(100298)	S/C	\$0.00	\$786.64	\$1,117,486.24
21/nov./2019	3			Subtotal	0.00	5,098.44
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$1,563.23	\$1,119,049.47
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$1,290.48	\$1,120,339.95
22/nov./2019	000000	(100299)	S/C	\$0.00	\$209.92	\$1,120,549.87
22/nov./2019	3			Subtotal	0.00	3,063.63
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$1,465.60	\$1,122,015.47
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$2,459.50	\$1,124,474.97
25/nov./2019	000000	(100301)	S/C	\$0.00	\$488.76	\$1,124,963.73
25/nov./2019	3			Subtotal	0.00	4,413.86
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$319.06	\$1,125,282.79
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$2,072.70	\$1,127,355.49
26/nov./2019	000000	(100302)	S/C	\$0.00	\$43.23	\$1,127,398.72
26/nov./2019	3			Subtotal	0.00	2,434.99
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$1,232.38	\$1,128,631.10
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$1,583.72	\$1,130,214.82
27/nov./2019	2			Subtotal	0.00	2,816.10
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$2,785.73	\$1,133,000.55
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$1,228.54	\$1,134,229.09
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$0.38	\$1,134,229.47
28/nov./2019	000000	(100304)	S/C	\$0.00	\$993.97	\$1,135,223.44
28/nov./2019	4			Subtotal	0.00	5,008.62
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$4,474.86	\$1,139,698.30
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$1,702.98	\$1,141,401.28
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$63.71	\$1,141,464.99
29/nov./2019	3			Subtotal	0.00	6,241.55



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$2,441.78	\$1,143,906.77
30/nov./2019	000000	(100306)	S/C	\$0.00	\$2,077.58	\$1,145,984.35
30/nov./2019		2		Subtotal	0.00	4,519.36
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$4,033.92	\$1,150,018.27
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$2,208.44	\$1,152,226.71
02/dic./2019	000000	(100307)	S/C	\$0.00	\$91.69	\$1,152,318.40
02/dic./2019		3		Subtotal	0.00	6,334.05
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$2,265.18	\$1,154,583.58
03/dic./2019	000000	(100308)	S/C	\$0.00	\$713.79	\$1,155,297.37
03/dic./2019		2		Subtotal	0.00	2,978.97
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$3,126.46	\$1,158,423.83
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$2,926.14	\$1,161,349.97
04/dic./2019		2		Subtotal	0.00	6,052.60
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$3,486.89	\$1,164,836.86
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$402.59	\$1,165,239.45
05/dic./2019	000000	(100310)	S/C	\$0.00	\$43.11	\$1,165,282.56
05/dic./2019		3		Subtotal	0.00	3,932.59
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$2,096.08	\$1,167,378.64
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$1,660.60	\$1,169,039.24
06/dic./2019		2		Subtotal	0.00	3,756.68
07/dic./2019	000000	(100312)	S/C	\$0.00	\$1,314.66	\$1,170,353.90
07/dic./2019		1		Subtotal	0.00	1,314.66
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$3,758.73	\$1,174,112.63
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$2,700.22	\$1,176,812.85
09/dic./2019	000000	(100313)	S/C	\$0.00	\$25.87	\$1,176,838.72
09/dic./2019		3		Subtotal	0.00	6,484.82
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$5,301.33	\$1,182,140.05
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$778.45	\$1,182,918.50
10/dic./2019	000000	(100314)	S/C	\$0.00	\$152.59	\$1,183,071.09
10/dic./2019		3		Subtotal	0.00	6,232.37



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$3,577.19	\$1,186,648.28
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$382.48	\$1,187,030.76
11/dic./2019	000000	(100315)	S/C	\$0.00	\$127.41	\$1,187,158.17
11/dic./2019	3			Subtotal	0.00	4,087.08
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$4,262.75	\$1,191,420.92
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$868.42	\$1,192,289.34
13/dic./2019	000000	(100317)	S/C	\$0.00	\$810.96	\$1,193,100.30
13/dic./2019	3			Subtotal	0.00	5,942.13
14/dic./2019	000000	(100318)	S/C	\$0.00	\$619.91	\$1,193,720.21
14/dic./2019	1			Subtotal	0.00	619.91
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$7,764.86	\$1,201,485.07
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$1,784.31	\$1,203,269.38
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$399.18	\$1,203,668.56
16/dic./2019	000000	(100319)	S/C	\$0.00	\$929.31	\$1,204,597.87
16/dic./2019	4			Subtotal	0.00	10,877.66
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$7,452.72	\$1,212,050.59
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$1,676.70	\$1,213,727.29
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$197.27	\$1,213,924.56
17/dic./2019	000000	(100320)	S/C	\$0.00	\$72.41	\$1,213,996.97
17/dic./2019	4			Subtotal	0.00	9,399.10
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$13,494.32	\$1,227,491.29
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$76.72	\$1,227,568.01
18/dic./2019	000000	(100321)	S/C	\$0.00	\$736.50	\$1,228,304.51
18/dic./2019	3			Subtotal	0.00	14,307.54
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$579.23	\$1,228,883.74
19/dic./2019	000000	(100322)	S/C	\$0.00	\$446.64	\$1,229,330.38
19/dic./2019	2			Subtotal	0.00	1,025.87
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$1,308.71	\$1,230,639.09
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$1,104.22	\$1,231,743.31
20/dic./2019	2			Subtotal	0.00	2,412.93



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$1,308.71	\$1,233,052.02
21/dic./2019	000000	(100324)	S/C	\$0.00	\$536.62	\$1,233,588.64
21/dic./2019	2		Subtotal	0.00	1,845.33	
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$2,871.94	\$1,236,460.58
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$2,024.69	\$1,238,485.27
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$373.65	\$1,238,858.92
23/dic./2019	000000	(100325)	S/C	\$0.00	\$1,163.79	\$1,240,022.71
23/dic./2019	4		Subtotal	0.00	6,434.07	
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$2,785.73	\$1,242,808.44
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$1,645.26	\$1,244,453.70
24/dic./2019	000000	(100326)	S/C	\$0.00	\$703.60	\$1,245,157.30
24/dic./2019	3		Subtotal	0.00	5,134.59	
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$7,816.15	\$1,252,973.45
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$827.63	\$1,253,801.08
26/dic./2019	000000	(100327)	S/C	\$0.00	\$109.05	\$1,253,910.13
26/dic./2019	3		Subtotal	0.00	8,752.83	
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$4,930.74	\$1,258,840.87
27/dic./2019	000000	(100328)	S/C	\$0.00	\$1,385.78	\$1,260,226.65
27/dic./2019	2		Subtotal	0.00	6,316.52	
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$1,394.91	\$1,261,621.56
28/dic./2019	000000	(100329)	S/C	\$0.00	\$206.06	\$1,261,827.62
28/dic./2019	2		Subtotal	0.00	1,600.97	
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$4,038.53	\$1,265,866.15
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$2,035.73	\$1,267,901.88
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$142.91	\$1,268,044.79
30/dic./2019	3		Subtotal	0.00	6,217.17	
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$2,871.94	\$1,270,916.73
31/dic./2019	000000	(100331)	S/C	\$0.00	\$202.59	\$1,271,119.32
31/dic./2019	2		Subtotal	0.00	3,074.53	
Total (4151) :				0.00	321,474.91	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$48,467.48
31/oct./2019	000000	(100282)	S/C	\$0.00	\$646.55	\$49,114.03
31/oct./2019		1				
			Subtotal	0.00	646.55	
07/nov./2019	000000	(100287)	S/C	\$0.00	\$1,829.00	\$50,943.03
07/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,829.00	
12/nov./2019	000000	(100291)	S/C	\$0.00	\$2,113.37	\$53,056.40
12/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,113.37	
14/nov./2019	000000	(100293)	S/C	\$0.00	\$888.56	\$53,944.96
14/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	888.56	
20/nov./2019	000000	(100297)	S/C	\$0.00	\$1,293.10	\$55,238.06
20/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,293.10	
27/nov./2019	000000	(100303)	S/C	\$0.00	\$5,134.00	\$60,372.06
27/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,134.00	
29/nov./2019	000000	(100305)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$61,372.06
29/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,000.00	
04/dic./2019	000000	(100309)	S/C	\$0.00	\$8,500.00	\$69,872.06
04/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	8,500.00	
06/dic./2019	000000	(100311)	S/C	\$0.00	\$1,472.00	\$71,344.06
06/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,472.00	
20/dic./2019	000000	(100323)	S/C	\$0.00	\$110.72	\$71,454.78
20/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	110.72	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2019	000000	(100330)	S/C	\$0.00	\$880.00	\$72,334.78
30/dic./2019	1					
			Subtotal	0.00	880.00	
			Total (4169) :	0.00	23,867.30	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial			\$6,629,503.44
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$23,024.40	\$0.00	\$6,652,527.84
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$9,287.60	\$0.00	\$6,661,815.44
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$9,287.60	\$0.00	\$6,671,103.04
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$6,083.00	\$0.00	\$6,677,186.04
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$7,096.60	\$0.00	\$6,684,282.64
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$29,055.60	\$0.00	\$6,713,338.24
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$48,644.40	\$0.00	\$6,761,982.64
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$49,372.17	\$0.00	\$6,811,354.81
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$28,868.00	\$0.00	\$6,840,222.81
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$3,547.60	\$0.00	\$6,843,770.41
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$55,179.37	\$0.00	\$6,898,949.78
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$14,258.04	\$0.00	\$6,913,207.82
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$6,844.60	\$0.00	\$6,920,052.42
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$43,079.40	\$0.00	\$6,963,131.82
07/oct./2019	14		Subtotal	333,628.38	0.00	
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$23,024.40	\$0.00	\$6,986,156.22
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$9,287.60	\$0.00	\$6,995,443.82
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$9,287.60	\$0.00	\$7,004,731.42
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$6,083.00	\$0.00	\$7,010,814.42
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$7,096.60	\$0.00	\$7,017,911.02
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$29,055.60	\$0.00	\$7,046,966.62
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$48,644.40	\$0.00	\$7,095,611.02
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$43,586.20	\$0.00	\$7,139,197.22
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$28,868.00	\$0.00	\$7,168,065.22
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$3,547.60	\$0.00	\$7,171,612.82
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$54,039.07	\$0.00	\$7,225,651.89
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$14,258.04	\$0.00	\$7,239,909.93
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$6,844.60	\$0.00	\$7,246,754.53
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$43,079.40	\$0.00	\$7,289,833.93
18/oct./2019	14		Subtotal	326,702.11	0.00	
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$23,024.40	\$0.00	\$7,312,858.33
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$9,287.60	\$0.00	\$7,322,145.93
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$9,287.60	\$0.00	\$7,331,433.53
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$6,083.00	\$0.00	\$7,337,516.53
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$7,096.60	\$0.00	\$7,344,613.13
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$29,055.60	\$0.00	\$7,373,668.73
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$48,644.40	\$0.00	\$7,422,313.13
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$43,586.20	\$0.00	\$7,465,899.33



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$28,868.00	\$0.00	\$7,494,767.33
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$3,547.60	\$0.00	\$7,498,314.93
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$55,475.00	\$0.00	\$7,553,789.93
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$14,258.04	\$0.00	\$7,568,047.97
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$6,844.60	\$0.00	\$7,574,892.57
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$43,079.40	\$0.00	\$7,617,971.97
30/oct./2019		14		Subtotal	328,138.04	0.00
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$23,024.40	\$0.00	\$7,640,996.37
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$9,287.60	\$0.00	\$7,650,283.97
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$9,287.60	\$0.00	\$7,659,571.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$6,083.00	\$0.00	\$7,665,654.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$7,096.60	\$0.00	\$7,672,751.17
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$29,055.60	\$0.00	\$7,701,806.77
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$43,586.20	\$0.00	\$7,745,392.97
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$28,868.00	\$0.00	\$7,774,260.97
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$3,547.60	\$0.00	\$7,777,808.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$12,222.00	\$0.00	\$7,790,030.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$55,475.00	\$0.00	\$7,845,505.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$6,844.60	\$0.00	\$7,852,350.17
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$43,079.40	\$0.00	\$7,895,429.57
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$48,644.40	\$0.00	\$7,944,073.97
16/nov./2019		14		Subtotal	326,102.00	0.00
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$23,024.40	\$0.00	\$7,967,098.37
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$9,287.60	\$0.00	\$7,976,385.97
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$9,287.60	\$0.00	\$7,985,673.57
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$6,083.00	\$0.00	\$7,991,756.57
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$7,096.60	\$0.00	\$7,998,853.17
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$29,055.60	\$0.00	\$8,027,908.77
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$6,844.60	\$0.00	\$8,034,753.37
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$43,079.40	\$0.00	\$8,077,832.77
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$48,644.40	\$0.00	\$8,126,477.17
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$43,586.20	\$0.00	\$8,170,063.37
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$28,868.00	\$0.00	\$8,198,931.37
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$3,547.60	\$0.00	\$8,202,478.97
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$1,652.18	\$0.00	\$8,204,131.15
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$111.27	\$0.00	\$8,204,242.42
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$55,179.37	\$0.00	\$8,259,421.79
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$12,222.00	\$0.00	\$8,271,643.79
30/nov./2019		16		Subtotal	327,569.82	0.00
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$23,024.40	\$0.00	\$8,294,668.19
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$9,287.60	\$0.00	\$8,303,955.79
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$9,287.60	\$0.00	\$8,313,243.39
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$6,083.00	\$0.00	\$8,319,326.39
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$7,096.60	\$0.00	\$8,326,422.99
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$29,055.60	\$0.00	\$8,355,478.59
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$43,586.20	\$0.00	\$8,399,064.79
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$28,868.00	\$0.00	\$8,427,932.79
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$3,547.60	\$0.00	\$8,431,480.39
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$45,096.80	\$0.00	\$8,476,577.19



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$55,475.00	\$0.00	\$8,532,052.19
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$12,222.00	\$0.00	\$8,544,274.19
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$6,844.60	\$0.00	\$8,551,118.79
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$43,079.40	\$0.00	\$8,594,198.19
14/dic./2019		14	Subtotal	322,554.40	0.00	
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$23,024.40	\$0.00	\$8,617,222.59
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$9,287.60	\$0.00	\$8,626,510.19
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$9,287.60	\$0.00	\$8,635,797.79
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$6,083.00	\$0.00	\$8,641,880.79
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$7,096.60	\$0.00	\$8,648,977.39
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$29,055.60	\$0.00	\$8,678,032.99
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$43,079.40	\$0.00	\$8,721,112.39
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$45,096.80	\$0.00	\$8,766,209.19
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$43,586.20	\$0.00	\$8,809,795.39
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$1,751.28	\$0.00	\$8,811,546.67
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$202.72	\$0.00	\$8,811,749.39
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$1,692.70	\$0.00	\$8,813,442.09
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$55,475.00	\$0.00	\$8,868,917.09
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$12,222.00	\$0.00	\$8,881,139.09
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$6,844.60	\$0.00	\$8,887,983.69
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$2,037.08	\$0.00	\$8,890,020.77
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$1,652.18	\$0.00	\$8,891,672.95
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$111.27	\$0.00	\$8,891,784.22
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$28,868.00	\$0.00	\$8,920,652.22
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$3,547.60	\$0.00	\$8,924,199.82
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$365.01	\$0.00	\$8,924,564.83
28/dic./2019		21	Subtotal	330,366.64	0.00	
Total (5111) :				2,295,061.39	0.00	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial			\$850,270.14
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GD Folio: 11148	\$12,328.40	\$0.00	\$862,598.54
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GD Folio: 11148	\$40,444.83	\$0.00	\$903,043.37
04/oct./2019		2	Subtotal	52,773.23	0.00	
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)	GD Folio: 11149	\$12,328.40	\$0.00	\$915,371.77
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)	GD Folio: 11149	\$49,560.00	\$0.00	\$964,931.77
24/oct./2019		2	Subtotal	61,888.40	0.00	
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GD Folio: 11152	\$56,868.00	\$0.00	\$1,021,799.77
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GD Folio: 11152	\$12,328.40	\$0.00	\$1,034,128.17
30/oct./2019		2	Subtotal	69,196.40	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)	GD Folio: 15195	\$52,036.83	\$0.00	\$1,086,165.00
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)	GD Folio: 15195	\$12,328.40	\$0.00	\$1,098,493.40
13/nov./2019		2		Subtotal	64,365.23	0.00
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GD Folio: 15196	\$49,714.00	\$0.00	\$1,148,207.40
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GD Folio: 15196	\$12,328.40	\$0.00	\$1,160,535.80
28/nov./2019		2		Subtotal	62,042.40	0.00
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GD Folio: 15197	\$52,248.00	\$0.00	\$1,212,783.80
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GD Folio: 15197	\$12,328.40	\$0.00	\$1,225,112.20
06/dic./2019		2		Subtotal	64,576.40	0.00
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GD Folio: 15199	\$52,248.00	\$0.00	\$1,277,360.20
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GD Folio: 15199	\$12,328.40	\$0.00	\$1,289,688.60
13/dic./2019		2		Subtotal	64,576.40	0.00
Total (5112) :				439,418.46	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial			\$506,712.66
04/oct./2019	GP 011148	(C01568)	GD Folio: 11148	\$90.50	\$0.00	\$506,803.16
04/oct./2019		1		Subtotal	90.50	0.00
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$557.26	\$0.00	\$507,360.42
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$365.01	\$0.00	\$507,725.43
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$1,640.01	\$0.00	\$509,365.44
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$202.72	\$0.00	\$509,568.16
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$1,692.70	\$0.00	\$511,260.86
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$2,037.08	\$0.00	\$513,297.94
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$1,717.22	\$0.00	\$515,015.16
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$111.27	\$0.00	\$515,126.43
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$1,411.80	\$0.00	\$516,538.23
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$226.25	\$0.00	\$516,764.48
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$561.10	\$0.00	\$517,325.58
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$171.98	\$0.00	\$517,497.56
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$171.98	\$0.00	\$517,669.54
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$63.35	\$0.00	\$517,732.89
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$63.35	\$0.00	\$517,796.24
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$400.00	\$0.00	\$518,196.24



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/oct./2019		16				
			Subtotal	11,393.08	0.00	
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$557.26	\$0.00	\$518,753.50
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$365.01	\$0.00	\$519,118.51
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$1,715.81	\$0.00	\$520,834.32
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$202.72	\$0.00	\$521,037.04
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$1,692.70	\$0.00	\$522,729.74
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$2,037.08	\$0.00	\$524,766.82
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$1,652.18	\$0.00	\$526,419.00
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$111.27	\$0.00	\$526,530.27
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$380.10	\$0.00	\$526,910.37
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$760.20	\$0.00	\$527,670.57
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$977.70	\$0.00	\$528,648.27
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$543.00	\$0.00	\$529,191.27
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$1,303.50	\$0.00	\$530,494.77
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$226.25	\$0.00	\$530,721.02
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$561.10	\$0.00	\$531,282.12
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$235.33	\$0.00	\$531,517.45
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$181.03	\$0.00	\$531,698.48
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$397.40	\$0.00	\$532,095.88
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$400.00	\$0.00	\$532,495.88
18/oct./2019		19				
			Subtotal	14,299.64	0.00	
24/oct./2019	GP 011149	(C01569)	GD Folio: 11149	\$135.75	\$0.00	\$532,631.63
24/oct./2019		1				
			Subtotal	135.75	0.00	
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$557.26	\$0.00	\$533,188.89
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$365.01	\$0.00	\$533,553.90
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$202.72	\$0.00	\$533,756.62
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$1,692.70	\$0.00	\$535,449.32
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$2,037.08	\$0.00	\$537,486.40
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$1,652.18	\$0.00	\$539,138.58
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$111.27	\$0.00	\$539,249.85
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$1,751.28	\$0.00	\$541,001.13
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$1,411.80	\$0.00	\$542,412.93
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$271.50	\$0.00	\$542,684.43
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$868.80	\$0.00	\$543,553.23
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$226.25	\$0.00	\$543,779.48
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$416.30	\$0.00	\$544,195.78
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$235.36	\$0.00	\$544,431.14
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$181.03	\$0.00	\$544,612.17
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$400.00	\$0.00	\$545,012.17
30/oct./2019	GP 011152	(C01609)	GD Folio: 11152	\$135.75	\$0.00	\$545,147.92
30/oct./2019		17				
			Subtotal	12,516.29	0.00	
13/nov./2019	GP 015195	(C02102)	GD Folio: 15195	\$90.50	\$0.00	\$545,238.42
13/nov./2019		1				
			Subtotal	90.50	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$557.26	\$0.00	\$545,795.68
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$365.01	\$0.00	\$546,160.69
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$1,751.28	\$0.00	\$547,911.97
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$202.72	\$0.00	\$548,114.69
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$1,692.70	\$0.00	\$549,807.39
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$2,037.08	\$0.00	\$551,844.47
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$1,652.18	\$0.00	\$553,496.65
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$111.27	\$0.00	\$553,607.92
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$3,273.60	\$0.00	\$556,881.52
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$1,990.20	\$0.00	\$558,871.72
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$1,990.20	\$0.00	\$560,861.92
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$1,520.40	\$0.00	\$562,382.32
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$990.00	\$0.00	\$563,372.32
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$2,606.70	\$0.00	\$565,979.02
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$181.03	\$0.00	\$566,160.05
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$289.63	\$0.00	\$566,449.68
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$4,776.30	\$0.00	\$571,225.98
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$3,801.00	\$0.00	\$575,026.98
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$4,122.30	\$0.00	\$579,149.28
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$226.25	\$0.00	\$579,375.53
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$416.30	\$0.00	\$579,791.83
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$400.00	\$0.00	\$580,191.83
16/nov./2019	22		Subtotal	34,953.41	0.00	
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GD Folio: 15196	\$144.75	\$0.00	\$580,336.58
28/nov./2019	GP 015196	(C02103)	GD Folio: 15196	\$724.00	\$0.00	\$581,060.58
28/nov./2019	2		Subtotal	868.75	0.00	
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$557.26	\$0.00	\$581,617.84
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$365.01	\$0.00	\$581,982.85
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$1,751.28	\$0.00	\$583,734.13
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$202.72	\$0.00	\$583,936.85
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$1,692.70	\$0.00	\$585,629.55
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$2,037.08	\$0.00	\$587,666.63
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$995.10	\$0.00	\$588,661.73
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$488.85	\$0.00	\$589,150.58
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$976.20	\$0.00	\$590,126.78
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$271.50	\$0.00	\$590,398.28
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$271.50	\$0.00	\$590,669.78
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$343.90	\$0.00	\$591,013.68
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$171.98	\$0.00	\$591,185.66
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$171.98	\$0.00	\$591,357.64
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$63.35	\$0.00	\$591,420.99
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$506.80	\$0.00	\$591,927.79
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$1,086.00	\$0.00	\$593,013.79
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$4,678.85	\$0.00	\$597,692.64
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$362.00	\$0.00	\$598,054.64
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$400.00	\$0.00	\$598,454.64
30/nov./2019	20		Subtotal	17,394.06	0.00	
06/dic./2019	GP 015197	(C02127)	GD Folio: 15197	\$135.75	\$0.00	\$598,590.39
06/dic./2019	1		Subtotal	135.75	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	GP 015198	(C02129)	GD Folio: 15198	\$133,369.52	\$0.00	\$731,959.91
13/dic./2019	GP 015198	(C02129)	GD Folio: 15198	\$37,232.22	\$0.00	\$769,192.13
13/dic./2019	GP 015199	(C02131)	GD Folio: 15199	\$90.50	\$0.00	\$769,282.63
13/dic./2019	3		Subtotal	170,692.24	0.00	
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$557.26	\$0.00	\$769,839.89
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$365.01	\$0.00	\$770,204.90
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$1,751.28	\$0.00	\$771,956.18
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$202.72	\$0.00	\$772,158.90
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$1,692.70	\$0.00	\$773,851.60
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$2,037.08	\$0.00	\$775,888.68
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$1,652.18	\$0.00	\$777,540.86
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$111.27	\$0.00	\$777,652.13
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$271.50	\$0.00	\$777,923.63
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$343.90	\$0.00	\$778,267.53
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$108.63	\$0.00	\$778,376.16
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$108.63	\$0.00	\$778,484.79
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$400.00	\$0.00	\$778,884.79
14/dic./2019	13		Subtotal	9,602.16	0.00	
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$144,404.73	\$0.00	\$923,289.52
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$58,397.72	\$0.00	\$981,687.24
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$58,699.54	\$0.00	\$1,040,386.78
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$12,092.31	\$0.00	\$1,052,479.09
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$38,090.30	\$0.00	\$1,090,569.39
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$153,936.69	\$0.00	\$1,244,506.08
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$261,878.22	\$0.00	\$1,506,384.30
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$251,598.08	\$0.00	\$1,757,982.38
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$168,047.86	\$0.00	\$1,926,030.24
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$19,836.92	\$0.00	\$1,945,867.16
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$324,877.27	\$0.00	\$2,270,744.43
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$59,343.33	\$0.00	\$2,330,087.76
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$42,598.89	\$0.00	\$2,372,686.65
20/dic./2019	GP 013168	(C01839)	GD Folio: 13168	\$256,369.27	\$0.00	\$2,629,055.92
20/dic./2019	14		Subtotal	1,850,171.13	0.00	
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$557.26	\$0.00	\$2,629,613.18
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$271.50	\$0.00	\$2,629,884.68
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$343.90	\$0.00	\$2,630,228.58
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$108.63	\$0.00	\$2,630,337.21
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$108.63	\$0.00	\$2,630,445.84
28/dic./2019	GP 013169	(C01840)	GD Folio: 13169	\$400.00	\$0.00	\$2,630,845.84
28/dic./2019	6		Subtotal	1,789.92	0.00	
Total (5113) :				2,124,133.18	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$1,888,335.94
01/oct./2019	GP 011161	(C01689)	GD Folio: 11161	\$2,008.64	\$0.00	\$1,890,344.58
01/oct./2019	GP 011161	(C01689)	GD Folio: 11161	\$300.00	\$0.00	\$1,890,644.58
01/oct./2019	GP 011161	(C01689)	GD Folio: 11161	\$400.00	\$0.00	\$1,891,044.58
01/oct./2019		4		Subtotal	2,708.64	0.00
02/oct./2019	GP 011162	(C01692)	GD Folio: 11162	\$690.00	\$0.00	\$1,891,734.58
02/oct./2019		1		Subtotal	690.00	0.00
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$1,151.22	\$0.00	\$1,892,885.80
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$464.38	\$0.00	\$1,893,350.18
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$464.38	\$0.00	\$1,893,814.56
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$304.15	\$0.00	\$1,894,118.71
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$354.83	\$0.00	\$1,894,473.54
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$1,452.78	\$0.00	\$1,895,926.32
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$2,432.22	\$0.00	\$1,898,358.54
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$2,468.61	\$0.00	\$1,900,827.15
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$1,443.40	\$0.00	\$1,902,270.55
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$177.38	\$0.00	\$1,902,447.93
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$2,758.97	\$0.00	\$1,905,206.90
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$737.80	\$0.00	\$1,905,944.70
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$342.23	\$0.00	\$1,906,286.93
07/oct./2019	GP 011146	(C01566)	GD Folio: 11146	\$2,153.97	\$0.00	\$1,908,440.90
07/oct./2019		14		Subtotal	16,706.32	0.00
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$750.00	\$0.00	\$1,909,190.90
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$300.00	\$0.00	\$1,909,490.90
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$1,350.00	\$0.00	\$1,910,840.90
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$1,350.00	\$0.00	\$1,912,190.90
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$1,050.00	\$0.00	\$1,913,240.90
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$1,050.00	\$0.00	\$1,914,290.90
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$1,050.00	\$0.00	\$1,915,340.90
08/oct./2019	GP 011160	(C01669)	GD Folio: 11160	\$750.00	\$0.00	\$1,916,090.90
08/oct./2019		8		Subtotal	7,650.00	0.00
11/oct./2019	GP 011163	(C01699)	GD Folio: 11163	\$523.00	\$0.00	\$1,916,613.90
11/oct./2019		1		Subtotal	523.00	0.00
15/oct./2019	GP 011155	(C01640)	GD Folio: 11155	\$288.00	\$0.00	\$1,916,901.90
15/oct./2019	GP 011156	(C01641)	GD Folio: 11156	\$110.00	\$0.00	\$1,917,011.90
15/oct./2019	GP 011157	(C01642)	GD Folio: 11157	\$400.00	\$0.00	\$1,917,411.90
15/oct./2019	GP 011158	(C01648)	GD Folio: 11158	\$258.62	\$0.00	\$1,917,670.52
15/oct./2019		4		Subtotal	1,056.62	0.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$1,151.22	\$0.00	\$1,918,821.74
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$464.38	\$0.00	\$1,919,286.12
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$464.38	\$0.00	\$1,919,750.50
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$304.15	\$0.00	\$1,920,054.65
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$354.83	\$0.00	\$1,920,409.48
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$1,452.78	\$0.00	\$1,921,862.26
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$2,432.22	\$0.00	\$1,924,294.48
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$2,179.31	\$0.00	\$1,926,473.79
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$1,443.40	\$0.00	\$1,927,917.19
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$177.38	\$0.00	\$1,928,094.57
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$2,701.96	\$0.00	\$1,930,796.53
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$737.80	\$0.00	\$1,931,534.33
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$342.23	\$0.00	\$1,931,876.56
18/oct./2019	GP 011147	(C01567)	GD Folio: 11147	\$2,153.97	\$0.00	\$1,934,030.53
18/oct./2019		14				
			Subtotal	16,360.01	0.00	
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$4,827.00	\$0.00	\$1,938,857.53
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$6,929.00	\$0.00	\$1,945,786.53
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$11,504.00	\$0.00	\$1,957,290.53
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$5,766.00	\$0.00	\$1,963,056.53
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$15,952.00	\$0.00	\$1,979,008.53
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$9,841.00	\$0.00	\$1,988,849.53
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$12,892.00	\$0.00	\$2,001,741.53
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$5,896.00	\$0.00	\$2,007,637.53
21/oct./2019	GP 011153	(C01616)	GD Folio: 11153	\$12,776.00	\$0.00	\$2,020,413.53
21/oct./2019		9				
			Subtotal	86,383.00	0.00	
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$750.00	\$0.00	\$2,021,163.53
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$300.00	\$0.00	\$2,021,463.53
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$1,350.00	\$0.00	\$2,022,813.53
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$750.00	\$0.00	\$2,023,563.53
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$1,350.00	\$0.00	\$2,024,913.53
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$450.00	\$0.00	\$2,025,363.53
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$900.00	\$0.00	\$2,026,263.53
23/oct./2019	GP 011154	(C01620)	GD Folio: 11154	\$900.00	\$0.00	\$2,027,163.53
23/oct./2019		8				
			Subtotal	6,750.00	0.00	
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$1,151.22	\$0.00	\$2,028,314.75
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$464.38	\$0.00	\$2,028,779.13
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$464.38	\$0.00	\$2,029,243.51
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$304.15	\$0.00	\$2,029,547.66
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$354.83	\$0.00	\$2,029,902.49
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$1,452.78	\$0.00	\$2,031,355.27
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$2,432.22	\$0.00	\$2,033,787.49
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$2,179.31	\$0.00	\$2,035,966.80
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$1,443.40	\$0.00	\$2,037,410.20
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$177.38	\$0.00	\$2,037,587.58
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$2,773.75	\$0.00	\$2,040,361.33
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$737.80	\$0.00	\$2,041,099.13



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$342.23	\$0.00	\$2,041,441.36
30/oct./2019	GP 011151	(C01608)	GD Folio: 11151	\$2,153.97	\$0.00	\$2,043,595.33
30/oct./2019	14		Subtotal	16,431.80	0.00	
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GD Folio: 15181	\$525.86	\$0.00	\$2,044,121.19
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GD Folio: 15181	\$108.44	\$0.00	\$2,044,229.63
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GD Folio: 15181	\$180.00	\$0.00	\$2,044,409.63
04/nov./2019	GP 015181	(C01951)	GD Folio: 15181	\$4,069.00	\$0.00	\$2,048,478.63
04/nov./2019	GP 015182	(C01952)	GD Folio: 15182	\$565.00	\$0.00	\$2,049,043.63
04/nov./2019	5		Subtotal	5,448.30	0.00	
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$600.00	\$0.00	\$2,049,643.63
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$300.00	\$0.00	\$2,049,943.63
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$900.00	\$0.00	\$2,050,843.63
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$750.00	\$0.00	\$2,051,593.63
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$300.00	\$0.00	\$2,051,893.63
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$900.00	\$0.00	\$2,052,793.63
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$1,350.00	\$0.00	\$2,054,143.63
05/nov./2019	GP 012161	(C01761)	GD Folio: 12161	\$900.00	\$0.00	\$2,055,043.63
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)	GD Folio: 12163	\$1,200.00	\$0.00	\$2,056,243.63
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)	GD Folio: 12163	\$220.00	\$0.00	\$2,056,463.63
05/nov./2019	GP 012163	(C01809)	GD Folio: 12163	\$300.00	\$0.00	\$2,056,763.63
05/nov./2019	GP 013163	(C01820)	GD Folio: 13163	\$39,019.48	\$0.00	\$2,095,783.11
05/nov./2019	12		Subtotal	46,739.48	0.00	
11/nov./2019	GP 015187	(C02019)	GD Folio: 15187	\$18,109.64	\$0.00	\$2,113,892.75
11/nov./2019	1		Subtotal	18,109.64	0.00	
13/nov./2019	GP 015186	(C02017)	GD Folio: 15186	\$600.00	\$0.00	\$2,114,492.75
13/nov./2019	GP 015189	(C02022)	GD Folio: 15189	\$768.00	\$0.00	\$2,115,260.75
13/nov./2019	2		Subtotal	1,368.00	0.00	
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$1,151.22	\$0.00	\$2,116,411.97
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$464.38	\$0.00	\$2,116,876.35
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$464.38	\$0.00	\$2,117,340.73
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$304.15	\$0.00	\$2,117,644.88
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$354.83	\$0.00	\$2,117,999.71
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$1,452.78	\$0.00	\$2,119,452.49
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$2,432.22	\$0.00	\$2,121,884.71
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$2,179.31	\$0.00	\$2,124,064.02
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$1,443.40	\$0.00	\$2,125,507.42
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$177.38	\$0.00	\$2,125,684.80
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$2,773.75	\$0.00	\$2,128,458.55
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$611.10	\$0.00	\$2,129,069.65
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$342.23	\$0.00	\$2,129,411.88
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$2,153.97	\$0.00	\$2,131,565.85
16/nov./2019	GP 013164	(C01833)	GD Folio: 13164	\$0.16	\$0.00	\$2,131,566.01



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/nov./2019		15				
			Subtotal	16,305.26	0.00	
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GD Folio: 14168	\$22,187.00	\$0.00	\$2,153,753.01
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GD Folio: 14168	\$10,170.00	\$0.00	\$2,163,923.01
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GD Folio: 14168	\$4,778.00	\$0.00	\$2,168,701.01
26/nov./2019	GP 014168	(C01866)	GD Folio: 14168	\$5,112.00	\$0.00	\$2,173,813.01
26/nov./2019		4				
			Subtotal	42,247.00	0.00	
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$1,923.00	\$0.00	\$2,175,736.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$8,692.00	\$0.00	\$2,184,428.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$4,603.00	\$0.00	\$2,189,031.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$5,482.00	\$0.00	\$2,194,513.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$2,616.00	\$0.00	\$2,197,129.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$5,311.00	\$0.00	\$2,202,440.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$1,863.00	\$0.00	\$2,204,303.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$1,586.00	\$0.00	\$2,205,889.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$2,958.00	\$0.00	\$2,208,847.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$415.00	\$0.00	\$2,209,262.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$6,306.00	\$0.00	\$2,215,568.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$1,034.00	\$0.00	\$2,216,602.01
27/nov./2019	GP 012162	(C01783)	GD Folio: 12162	\$1,503.00	\$0.00	\$2,218,105.01
27/nov./2019		13				
			Subtotal	44,292.00	0.00	
29/nov./2019	GP 013165	(C01835)	GD Folio: 13165	\$1,150.00	\$0.00	\$2,219,255.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$1,350.00	\$0.00	\$2,220,605.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$750.00	\$0.00	\$2,221,355.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$900.00	\$0.00	\$2,222,255.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$450.00	\$0.00	\$2,222,705.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$600.00	\$0.00	\$2,223,305.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$1,500.00	\$0.00	\$2,224,805.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$450.00	\$0.00	\$2,225,255.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$450.00	\$0.00	\$2,225,705.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$1,050.00	\$0.00	\$2,226,755.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$750.00	\$0.00	\$2,227,505.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$900.00	\$0.00	\$2,228,405.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$900.00	\$0.00	\$2,229,305.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$1,050.00	\$0.00	\$2,230,355.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$600.00	\$0.00	\$2,230,955.01
29/nov./2019	GP 015175	(C01941)	GD Folio: 15175	\$300.00	\$0.00	\$2,231,255.01
29/nov./2019	GP 015176	(C01942)	GD Folio: 15176	\$4,758.00	\$0.00	\$2,236,013.01
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$7,123.00	\$0.00	\$2,243,136.01
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$5,844.50	\$0.00	\$2,248,980.51
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$7,843.00	\$0.00	\$2,256,823.51
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$284.00	\$0.00	\$2,257,107.51
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$6,632.00	\$0.00	\$2,263,739.51
29/nov./2019	GP 015177	(C01946)	GD Folio: 15177	\$100,330.50	\$0.00	\$2,364,070.01
29/nov./2019	GP 015188	(C02021)	GD Folio: 15188	\$980.00	\$0.00	\$2,365,050.01
29/nov./2019	GP 015188	(C02021)	GD Folio: 15188	\$1,020.00	\$0.00	\$2,366,070.01
29/nov./2019		25				
			Subtotal	147,965.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$1,151.22	\$0.00	\$2,367,221.23
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$464.38	\$0.00	\$2,367,685.61
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$464.38	\$0.00	\$2,368,149.99
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$304.15	\$0.00	\$2,368,454.14
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$354.83	\$0.00	\$2,368,808.97
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$1,452.78	\$0.00	\$2,370,261.75
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$2,432.22	\$0.00	\$2,372,693.97
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$2,179.31	\$0.00	\$2,374,873.28
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$1,443.40	\$0.00	\$2,376,316.68
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$177.38	\$0.00	\$2,376,494.06
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$2,758.97	\$0.00	\$2,379,253.03
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$611.10	\$0.00	\$2,379,864.13
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$342.23	\$0.00	\$2,380,206.36
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$2,153.97	\$0.00	\$2,382,360.33
30/nov./2019	GP 013166	(C01837)	GD Folio: 13166	\$0.17	\$0.00	\$2,382,360.50
30/nov./2019		15				
			Subtotal	16,290.49	0.00	
05/dic./2019	GP 015168	(C01891)	GD Folio: 15168	\$31,248.46	\$0.00	\$2,413,608.96
05/dic./2019		1				
			Subtotal	31,248.46	0.00	
10/dic./2019	GP 015169	(C01895)	GD Folio: 15169	\$288.00	\$0.00	\$2,413,896.96
10/dic./2019	GP 015169	(C01895)	GD Folio: 15169	\$4,696.17	\$0.00	\$2,418,593.13
10/dic./2019	GP 015169	(C01895)	GD Folio: 15169	\$4,632.85	\$0.00	\$2,423,225.98
10/dic./2019		3				
			Subtotal	9,617.02	0.00	
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$1,151.22	\$0.00	\$2,424,377.20
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$464.38	\$0.00	\$2,424,841.58
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$464.38	\$0.00	\$2,425,305.96
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$304.15	\$0.00	\$2,425,610.11
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$354.83	\$0.00	\$2,425,964.94
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$1,452.78	\$0.00	\$2,427,417.72
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$2,254.84	\$0.00	\$2,429,672.56
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$2,179.31	\$0.00	\$2,431,851.87
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$1,443.40	\$0.00	\$2,433,295.27
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$177.38	\$0.00	\$2,433,472.65
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$2,773.75	\$0.00	\$2,436,246.40
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$611.10	\$0.00	\$2,436,857.50
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$342.23	\$0.00	\$2,437,199.73
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$2,153.97	\$0.00	\$2,439,353.70
14/dic./2019	GP 013167	(C01838)	GD Folio: 13167	\$0.16	\$0.00	\$2,439,353.86
14/dic./2019		15				
			Subtotal	16,127.88	0.00	
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$1,200.00	\$0.00	\$2,440,553.86
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$600.00	\$0.00	\$2,441,153.86
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$900.00	\$0.00	\$2,442,053.86
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$750.00	\$0.00	\$2,442,803.86
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$300.00	\$0.00	\$2,443,103.86
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$900.00	\$0.00	\$2,444,003.86
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$600.00	\$0.00	\$2,444,603.86
17/dic./2019	GP 015172	(C01932)	GD Folio: 15172	\$1,200.00	\$0.00	\$2,445,803.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GD Folio: 15173	\$10,908.24	\$0.00	\$2,456,712.10
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GD Folio: 15173	\$2,634.00	\$0.00	\$2,459,346.10
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GD Folio: 15173	\$6,103.00	\$0.00	\$2,465,449.10
17/dic./2019	GP 015173	(C01933)	GD Folio: 15173	\$3,215.00	\$0.00	\$2,468,664.10
17/dic./2019		12	Subtotal	29,310.24	0.00	
18/dic./2019	GP 015170	(C01923)	GD Folio: 15170	\$14,544.99	\$0.00	\$2,483,209.09
18/dic./2019	GP 015171	(C01924)	GD Folio: 15171	\$3,780.00	\$0.00	\$2,486,989.09
18/dic./2019		2	Subtotal	18,324.99	0.00	
24/dic./2019	GP 015185	(C02010)	GD Folio: 15185	\$1,898.00	\$0.00	\$2,488,887.09
24/dic./2019		1	Subtotal	1,898.00	0.00	
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$13,176.12	\$0.00	\$2,502,063.21
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$9,106.37	\$0.00	\$2,511,169.58
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$2,234.00	\$0.00	\$2,513,403.58
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$1,000.00	\$0.00	\$2,514,403.58
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$1,550.00	\$0.00	\$2,515,953.58
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$731.12	\$0.00	\$2,516,684.70
31/dic./2019	GP 015174	(C01936)	GD Folio: 15174	\$396.53	\$0.00	\$2,517,081.23
31/dic./2019		7	Subtotal	28,194.14	0.00	
Total (5115) :				628,745.29	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$197,768.40
01/oct./2019	CO 016228	(P02764)	GD Compra : 16228 Factura: 345, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$1,312.07	\$0.00	\$199,080.47
01/oct./2019	CO 016229	(P02767)	GD Compra : 16229 Factura: 387, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$1,889.07	\$0.00	\$200,969.54
01/oct./2019	CO 016230	(P02770)	GD Compra : 16230 Factura: 423, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$517.07	\$0.00	\$201,486.61
01/oct./2019	CO 016233	(P02773)	GD Compra : 16233 Factura: 422, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$2,035.43	\$0.00	\$203,522.04
01/oct./2019	CO 016236	(P02776)	GD Compra : 16236 Factura: 421, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$2,633.86	\$0.00	\$206,155.90
01/oct./2019	CO 016239	(P02779)	GD Compra : 16239 Factura: 425, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$354.53	\$0.00	\$206,510.43
01/oct./2019	CO 016240	(P02782)	GD Compra : 16240 Factura: 424, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$3,699.35	\$0.00	\$210,209.78
01/oct./2019	CO 016241	(P02785)	GD Compra : 16241 Factura: 4119, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,309.50	\$0.00	\$211,519.28
01/oct./2019	CO 016256	(P02830)	GD Compra : 16256 Factura: 330, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$341.38	\$0.00	\$211,860.66
01/oct./2019	CO 016241	(P03562)	Cancelación GD Compra : 16241 Factura: 4119, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$1,309.50	\$0.00	\$210,551.16
01/oct./2019	CO 021576	(P03563)	GD Compra : 21576 Factura: 4119, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,309.50	\$0.00	\$211,860.66
01/oct./2019		12	Subtotal	14,092.26	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/oct./2019	CO 016215	(P02725)	GD Compra : 16215 Factura: 5864, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$5,480.00	\$0.00	\$217,340.66
04/oct./2019	CO 016216	(P02728)	GD Compra : 16216 Factura: 5863, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$15,664.00	\$0.00	\$233,004.66
04/oct./2019		2	Subtotal	21,144.00	0.00	
11/oct./2019	PA 020163	(C02042)	GD Folio: 20552, Factura: B62	\$640.00	\$0.00	\$233,644.66
11/oct./2019		1	Subtotal	640.00	0.00	
15/oct./2019	CG 002120	(C01602)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16194, Factura: 412	\$351.72	\$0.00	\$233,996.38
15/oct./2019	CG 002125	(C01647)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16234, Factura: 888D0D	\$118.96	\$0.00	\$234,115.34
15/oct./2019	CG 002125	(C01647)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16235, Factura: B11775	\$145.00	\$0.00	\$234,260.34
15/oct./2019		3	Subtotal	615.68	0.00	
05/nov./2019	CO 017323	(P03079)	GD Compra : 17323 Factura: 487, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$115.72	\$0.00	\$234,376.06
05/nov./2019	CO 017324	(P03082)	GD Compra : 17324 Factura: 488, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$644.27	\$0.00	\$235,020.33
05/nov./2019	CO 017327	(P03091)	GD Compra : 17327 Factura: 493, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$939.68	\$0.00	\$235,960.01
05/nov./2019		3	Subtotal	1,699.67	0.00	
11/nov./2019	CO 019362	(P03257)	GD Compra : 19362 Factura: 38, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$208.06	\$0.00	\$236,168.07
11/nov./2019		1	Subtotal	208.06	0.00	
13/nov./2019	CG 002163	(C02031)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20538, Factura: 488	\$323.29	\$0.00	\$236,491.36
13/nov./2019	CG 002164	(C02032)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20539, Factura: 3430	\$387.95	\$0.00	\$236,879.31
13/nov./2019		2	Subtotal	711.24	0.00	
28/nov./2019	CO 017344	(P03130)	GD Compra : 17344 Factura: 4825, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$4,200.00	\$0.00	\$241,079.31
28/nov./2019	CO 017345	(P03133)	GD Compra : 17345 Factura: 4827, 2046 HERIBERTO GARCIA JUAREZ	\$450.00	\$0.00	\$241,529.31
28/nov./2019		2	Subtotal	4,650.00	0.00	
03/dic./2019	CO 020472	(P03467)	GD Compra : 20472 Factura: 12, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$234.17	\$0.00	\$241,763.48



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	CO 020473	(P03470)	GD Compra : 20473 Factura: 20/67, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$6,301.12	\$0.00	\$248,064.60
03/dic./2019	PA 020132	(C01978)	GD Folio: 20478, Factura: 6087	\$16,820.00	\$0.00	\$264,884.60
03/dic./2019	CO 020483	(P03479)	GD Compra : 20483 Factura: 0669/1668, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$228.86	\$0.00	\$265,113.46
03/dic./2019		4	Subtotal	23,584.15	0.00	
11/dic./2019	CO 020386	(P03350)	GD Compra : 20386 Factura: 103, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$305.37	\$0.00	\$265,418.83
11/dic./2019	CO 020395	(P03377)	GD Compra : 20395 Factura: 96, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$2,698.55	\$0.00	\$268,117.38
11/dic./2019	CO 020396	(P03380)	GD Compra : 20396 Factura: 99, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$2,077.47	\$0.00	\$270,194.85
11/dic./2019	CO 020399	(P03389)	GD Compra : 20399 Factura: 13213 13212, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$2,700.00	\$0.00	\$272,894.85
11/dic./2019	CO 020414	(P03416)	GD Compra : 20414 Factura: 100-102, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$12,063.00	\$0.00	\$284,957.85
11/dic./2019		5	Subtotal	19,844.39	0.00	
16/dic./2019	CG 002147	(C01994)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20495, Factura: 615 Y 613	\$1,193.97	\$0.00	\$286,151.82
16/dic./2019		1	Subtotal	1,193.97	0.00	
Total (5121) :				88,383.42	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			\$34,150.77
15/oct./2019	CG 002124	(C01645)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16231, Factura: 2C9A	\$969.83	\$0.00	\$35,120.60
15/oct./2019	CG 002124	(C01645)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16232, Factura: 7FDF	\$226.72	\$0.00	\$35,347.32
15/oct./2019		2	Subtotal	1,196.55	0.00	
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GD JORGE BARRON ROJAS, Folio: 20533, Factura: 34044	\$309.90	\$0.00	\$35,657.22
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GD JORGE BARRON ROJAS, Folio: 20534, Factura: 7A9E	\$969.83	\$0.00	\$36,627.05
13/nov./2019	CG 002159	(C02028)	GD JORGE BARRON ROJAS, Folio: 20535, Factura: 22081	\$788.79	\$0.00	\$37,415.84
13/nov./2019		3	Subtotal	2,068.52	0.00	
05/dic./2019	CO 020380	(P03335)	GD Compra : 20380 Factura: 302D, 4144 ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	\$1,280.00	\$0.00	\$38,695.84
05/dic./2019		1	Subtotal	1,280.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/dic./2019	PA 020148	(C02009)	GD Folio: 20519, Factura: VARIAS	\$3,300.00	\$0.00	\$41,995.84
24/dic./2019		1	Subtotal	3,300.00	0.00	
31/dic./2019	CG 002138	(C01985)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20485, Factura: VARIAS	\$5,768.00	\$0.00	\$47,763.84
31/dic./2019	CG 002139	(C01986)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20486, Factura: 15283	\$186.47	\$0.00	\$47,950.31
31/dic./2019	CG 002140	(C01987)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20487, Factura: 15282	\$280.69	\$0.00	\$48,231.00
31/dic./2019		3	Subtotal	6,235.16	0.00	
Total (5122) :				14,080.23	0.00	

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

01/oct./2019	CO 016259	(P02839)	Saldo Inicial GD Compra : 16259 Factura: 2103, 28 JUAN EDUARDO NERI AGUILAR	\$1,293.09	\$0.00	\$25,875.32 \$27,168.41
01/oct./2019		2	Subtotal	1,293.09	0.00	
24/oct./2019	CO 017305	(P03031)	GD Compra : 17305 Factura: 11507, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$586.20	\$0.00	\$27,754.61
24/oct./2019		1	Subtotal	586.20	0.00	
08/nov./2019	CO 019346	(P03213)	GD Compra : 19346 Factura: 6920, 4102 JOSEFINA AMADOR TELLEZ	\$13,724.80	\$0.00	\$41,479.41
08/nov./2019		1	Subtotal	13,724.80	0.00	
29/nov./2019	CO 019356	(P03239)	GD Compra : 19356 Factura: 6964, 4102 JOSEFINA AMADOR TELLEZ	\$27,248.51	\$0.00	\$68,727.92
29/nov./2019		1	Subtotal	27,248.51	0.00	
Total (5123) :				42,852.60	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/oct./2019	CO 016191	(P02677)	Saldo Inicial GD Compra : 16191 Factura: 8938, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3,407.42	\$0.00	\$1,728,559.22 \$1,731,966.64
01/oct./2019	CO 016195	(P02683)	GD Compra : 16195 Factura: 8940, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,719.74	\$0.00	\$1,734,686.38
01/oct./2019	CO 016199	(P02689)	GD Compra : 16199 Factura: 8942, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,098.06	\$0.00	\$1,736,784.44
01/oct./2019	CO 016202	(P02695)	GD Compra : 16202 Factura: 8944, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$116.09	\$0.00	\$1,736,900.53



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2019	CO 016203	(P02698)	GD Compra : 16203 Factura: 8946, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$51.61	\$0.00	\$1,736,952.14
01/oct./2019	CO 016204	(P02701)	GD Compra : 16204 Factura: 9488, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$155.21	\$0.00	\$1,737,107.35
01/oct./2019	CO 016205	(P02704)	GD Compra : 16205 Factura: 9489, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$173.14	\$0.00	\$1,737,280.49
01/oct./2019	CO 016222	(P02746)	GD Compra : 16222 Factura: 8885, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$6,422.00	\$0.00	\$1,743,702.49
01/oct./2019	CO 016223	(P02749)	GD Compra : 16223 Factura: 8886, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$114.07	\$0.00	\$1,743,816.56
01/oct./2019	CO 016225	(P02755)	GD Compra : 16225 Factura: 8888, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$889.25	\$0.00	\$1,744,705.81
01/oct./2019	CO 016226	(P02758)	GD Compra : 16226 Factura: 8908, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$4,387.44	\$0.00	\$1,749,093.25
01/oct./2019	CO 016227	(P02761)	GD Compra : 16227 Factura: 8893, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$444.63	\$0.00	\$1,749,537.88
01/oct./2019	CO 016243	(P02791)	GD Compra : 16243 Factura: 4120, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$6,111.00	\$0.00	\$1,755,648.88
01/oct./2019	CO 016245	(P02797)	GD Compra : 16245 Factura: 4125, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$9,748.50	\$0.00	\$1,765,397.38
01/oct./2019	CO 016247	(P02803)	GD Compra : 16247 Factura: 4133, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$22,060.00	\$0.00	\$1,787,457.38
01/oct./2019	CO 016249	(P02809)	GD Compra : 16249 Factura: 4126, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,789,257.38
01/oct./2019	CO 016251	(P02816)	GD Compra : 16251 Factura: 4117, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,790,757.38
01/oct./2019	CO 016253	(P02821)	GD Compra : 16253 Factura: 3649, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$3,280.00	\$0.00	\$1,794,037.38
01/oct./2019	CO 016254	(P02824)	GD Compra : 16254 Factura: 7502, 22 REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA	\$724.14	\$0.00	\$1,794,761.52
01/oct./2019	CO 016255	(P02827)	GD Compra : 16255 Factura: 7566, 22 REMIGIO MIRANDA BARRETO/ AUTOPINTURAS MIRANDA	\$745.69	\$0.00	\$1,795,507.21
01/oct./2019	CO 016249	(P03550)	Cancelación GD Compra : 16249 Factura: 4126, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$1,800.00	\$0.00	\$1,793,707.21
01/oct./2019	CO 021573	(P03551)	GD Compra : 21573 Factura: 4126, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,795,507.21
01/oct./2019	CO 016245	(P03554)	Cancelación GD Compra : 16245 Factura: 4125, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$9,748.50	\$0.00	\$1,785,758.71
01/oct./2019	CO 021574	(P03555)	GD Compra : 21574 Factura: 4125, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$9,748.50	\$0.00	\$1,795,507.21
01/oct./2019	CO 016243	(P03558)	Cancelación GD Compra : 16243 Factura: 4120, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$6,111.00	\$0.00	\$1,789,396.21
01/oct./2019	CO 021575	(P03559)	GD Compra : 21575 Factura: 4120, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$6,111.00	\$0.00	\$1,795,507.21
01/oct./2019	27		Subtotal	66,947.99	0.00	
04/oct./2019	CO 016217	(P02731)	GD Compra : 16217 Factura: 5865, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$7,500.00	\$0.00	\$1,803,007.21
04/oct./2019	CO 016217	(P02731)	GD Compra : 16217 Factura: 5865, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$7,500.00	\$0.00	\$1,810,507.21
04/oct./2019	2		Subtotal	15,000.00	0.00	
08/oct./2019	CO 016269	(P02860)	GD Compra : 16269 Factura: A4118, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$2,400.00	\$0.00	\$1,812,907.21
08/oct./2019	CO 016270	(P02863)	GD Compra : 16270 Factura: A4127, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,814,507.21
08/oct./2019	CO 016271	(P02866)	GD Compra : 16271 Factura: A4128, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$8,280.00	\$0.00	\$1,822,787.21



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/oct./2019	CO 016272	(P02869)	GD Compra : 16272 Factura: 3650, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$7,380.00	\$0.00	\$1,830,167.21
08/oct./2019	CO 017288	(P02980)	GD Compra : 17288 Factura: 7783, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,586.20	\$0.00	\$1,835,753.41
08/oct./2019		5	Subtotal	25,246.20	0.00	
09/oct./2019	CO 017291	(P02989)	GD Compra : 17291 Factura: 5872, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$28,000.00	\$0.00	\$1,863,753.41
09/oct./2019	PA 020164	(C02043)	GD Folio: 20553, Factura: 71D7	\$42,500.00	\$0.00	\$1,906,253.41
09/oct./2019		2	Subtotal	70,500.00	0.00	
14/oct./2019	CO 016283	(P02899)	GD Compra : 16283 Factura: 3553, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$3,068.00	\$0.00	\$1,909,321.41
14/oct./2019	CO 016284	(P02902)	GD Compra : 16284 Factura: 0321, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$11,850.00	\$0.00	\$1,921,171.41
14/oct./2019	CO 016285	(P02905)	GD Compra : 16285 Factura: 3555, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00	\$1,939,171.41
14/oct./2019	CO 017265	(P02910)	GD Compra : 17265 Factura: 3556, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00	\$1,957,171.41
14/oct./2019	CO 017266	(P02913)	GD Compra : 17266 Factura: 3557, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$4,130.00	\$0.00	\$1,961,301.41
14/oct./2019	CO 017268	(P02920)	GD Compra : 17268 Factura: 3559, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$7,900.00	\$0.00	\$1,969,201.41
14/oct./2019		6	Subtotal	62,948.00	0.00	
15/oct./2019	CO 016250	(P02812)	GD Compra : 16250 Factura: 7870, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,293.75	\$0.00	\$1,974,495.16
15/oct./2019		1	Subtotal	5,293.75	0.00	
16/oct./2019	CO 017270	(P02926)	GD Compra : 17270 Factura: 5890, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$4,500.00	\$0.00	\$1,978,995.16
16/oct./2019	CO 017270	(P02926)	GD Compra : 17270 Factura: 5890, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$12,900.00	\$0.00	\$1,991,895.16
16/oct./2019		2	Subtotal	17,400.00	0.00	
18/oct./2019	CO 017273	(P02935)	GD Compra : 17273 Factura: 7835, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$10,344.82	\$0.00	\$2,002,239.98
18/oct./2019	CO 017274	(P02938)	GD Compra : 17274 Factura: 7835, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,995.50	\$0.00	\$2,008,235.48
18/oct./2019	CO 017275	(P02941)	GD Compra : 17275 Factura: 7836, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$329.26	\$0.00	\$2,008,564.74
18/oct./2019	CO 017278	(P02950)	GD Compra : 17278 Factura: 374, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$603.40	\$0.00	\$2,009,168.14
18/oct./2019	CO 017280	(P02956)	GD Compra : 17280 Factura: 0030, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$413.60	\$0.00	\$2,009,581.74
18/oct./2019	CO 017281	(P02959)	GD Compra : 17281 Factura: 383, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$775.87	\$0.00	\$2,010,357.61
18/oct./2019	CO 017283	(P02965)	GD Compra : 17283 Factura: 7808, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$336.20	\$0.00	\$2,010,693.81
18/oct./2019		7	Subtotal	18,798.65	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/oct./2019	CO 016211	(P02713)	GD Compra : 16211 Factura: 3560, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$7,380.00	\$0.00	\$2,018,073.81
24/oct./2019	CO 016246	(P02800)	GD Compra : 16246 Factura: 7881, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,379.30	\$0.00	\$2,019,453.11
24/oct./2019		2	Subtotal	8,759.30	0.00	
25/oct./2019	CO 016242	(P02788)	GD Compra : 16242 Factura: 7888, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,517.24	\$0.00	\$2,024,970.35
25/oct./2019	CO 016244	(P02794)	GD Compra : 16244 Factura: 7889, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,068.96	\$0.00	\$2,027,039.31
25/oct./2019		2	Subtotal	7,586.20	0.00	
26/oct./2019	CO 016248	(P02806)	GD Compra : 16248 Factura: 7890, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,750.00	\$0.00	\$2,029,789.31
26/oct./2019		1	Subtotal	2,750.00	0.00	
31/oct./2019	CO 016181	(P02648)	GD Compra : 16181 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$31,777.20	\$0.00	\$2,061,566.51
31/oct./2019	CO 016183	(P02654)	GD Compra : 16183 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$21,125.00	\$0.00	\$2,082,691.51
31/oct./2019	CO 016185	(P02660)	GD Compra : 16185 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$15,523.20	\$0.00	\$2,098,214.71
31/oct./2019	CO 017267	(P02917)	GD Compra : 17267 Factura: 3558, 25 TUBOS Y ADOCRETOS DE TEPEJI SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00	\$2,116,214.71
31/oct./2019	CO 017292	(P02992)	GD Compra : 17292 Factura: 7869, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,758.61	\$0.00	\$2,118,973.32
31/oct./2019	CO 017293	(P02995)	GD Compra : 17293 Factura: 7863, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$586.20	\$0.00	\$2,119,559.52
31/oct./2019	CO 017294	(P02998)	GD Compra : 17294 Factura: 7864, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$517.24	\$0.00	\$2,120,076.76
31/oct./2019	CO 017295	(P03001)	GD Compra : 17295 Factura: 7882, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,379.30	\$0.00	\$2,121,456.06
31/oct./2019	CO 017297	(P03007)	GD Compra : 17297 Factura: 7849, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$7,197.85	\$0.00	\$2,128,653.91
31/oct./2019	CO 017298	(P03010)	GD Compra : 17298 Factura: 7850, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$2,758.86	\$0.00	\$2,131,412.77
31/oct./2019	CO 017300	(P03016)	GD Compra : 17300 Factura: 7833, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,500.00	\$0.00	\$2,136,912.77
31/oct./2019	CO 017302	(P03022)	GD Compra : 17302 Factura: 7902, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$4,999.99	\$0.00	\$2,141,912.76
31/oct./2019	CO 017303	(P03025)	GD Compra : 17303 Factura: 7891, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$465.48	\$0.00	\$2,142,378.24
31/oct./2019	CO 017304	(P03028)	GD Compra : 17304 Factura: 7851, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$749.97	\$0.00	\$2,143,128.21
31/oct./2019	CO 017304	(P03028)	GD Compra : 17304 Factura: 7851, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,378.67	\$0.00	\$2,144,506.88
31/oct./2019	CO 017311	(P03049)	GD Compra : 17311 Factura: 7906, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$1,379.30	\$0.00	\$2,145,886.18
31/oct./2019	CO 017311	(P03049)	GD Compra : 17311 Factura: 7906, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,500.00	\$0.00	\$2,151,386.18
31/oct./2019	PA 020166	(C02045)	GD Folio: 20555, Factura: 7833	\$5,500.00	\$0.00	\$2,156,886.18
31/oct./2019		18	Subtotal	127,096.87	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2019	CG 002129	(C01953)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20429, Factura: 21117	\$15.65	\$0.00	\$2,156,901.83
04/nov./2019		1	Subtotal	15.65	0.00	
05/nov./2019	CO 017329	(P03097)	GD Compra : 17329 Factura: 0437, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$920.00	\$0.00	\$2,157,821.83
05/nov./2019	CO 017331	(P03103)	GD Compra : 17331 Factura: 6762, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$842.77	\$0.00	\$2,158,664.60
05/nov./2019	CO 017337	(P03115)	GD Compra : 17337 Factura: 0436, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$417.92	\$0.00	\$2,159,082.52
05/nov./2019	CO 017338	(P03118)	GD Compra : 17338 Factura: 0275, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$417.92	\$0.00	\$2,159,500.44
05/nov./2019	CO 017339	(P03121)	GD Compra : 17339 Factura: 4164, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$14,665.00	\$0.00	\$2,174,165.44
05/nov./2019	CO 017341	(P03124)	GD Compra : 17341 Factura: 4165, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$12,800.00	\$0.00	\$2,186,965.44
05/nov./2019	CO 017361	(P03170)	GD Compra : 17361 Factura: 4166, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$4,600.00	\$0.00	\$2,191,565.44
05/nov./2019	CO 017362	(P03173)	GD Compra : 17362 Factura: 4167, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,100.00	\$0.00	\$2,194,665.44
05/nov./2019	CO 017363	(P03176)	GD Compra : 17363 Factura: 4168, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$5,800.00	\$0.00	\$2,200,465.44
05/nov./2019	CO 017364	(P03179)	GD Compra : 17364 Factura: 4169, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$290.00	\$0.00	\$2,200,755.44
05/nov./2019	CO 017365	(P03182)	GD Compra : 17365 Factura: 4172, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$1,280.00	\$0.00	\$2,202,035.44
05/nov./2019	CO 017366	(P03185)	GD Compra : 17366 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,600.00	\$0.00	\$2,205,635.44
05/nov./2019	CO 017367	(P03188)	GD Compra : 17367 Factura: 4171, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$7,452.00	\$0.00	\$2,213,087.44
05/nov./2019	CO 017366	(P03638)	Cancelación GD Compra : 17366 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$3,600.00	\$0.00	\$2,209,487.44
05/nov./2019	CO 021595	(P03639)	GD Compra : 21595 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,600.00	\$0.00	\$2,213,087.44
05/nov./2019	CO 021595	(P03666)	Cancelación GD Compra : 21595 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$3,600.00	\$0.00	\$2,209,487.44
05/nov./2019	CO 022582	(P03667)	GD Compra : 22582 Factura: 4173, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$3,600.00	\$0.00	\$2,213,087.44
05/nov./2019		17	Subtotal	56,185.61	0.00	
06/nov./2019	CO 018343	(P03191)	GD Compra : 18343 Factura: 23, 4146 HUMBERTO CUENCA TREJO	\$5,859.01	\$0.00	\$2,218,946.45
06/nov./2019		1	Subtotal	5,859.01	0.00	
07/nov./2019	CO 018345	(P03194)	GD Compra : 18345 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$42,500.00	\$0.00	\$2,261,446.45
07/nov./2019	CO 018345	(P03590)	Cancelación GD Compra : 18345 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	-\$42,500.00	\$0.00	\$2,218,946.45
07/nov./2019	CO 021583	(P03591)	GD Compra : 21583 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$42,500.00	\$0.00	\$2,261,446.45
07/nov./2019	CO 021583	(P03696)	Cancelación GD Compra : 21583 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	-\$42,500.00	\$0.00	\$2,218,946.45



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2019	CO 022590	(P03697)	GD Compra : 22590 Factura: 512, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$42,500.00	\$0.00	\$2,261,446.45
07/nov./2019		5	Subtotal	42,500.00	0.00	
08/nov./2019	CO 019352	(P03225)	GD Compra : 19352 Factura: 601, 23 PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$17,060.00	\$0.00	\$2,278,506.45
08/nov./2019	CO 019359	(P03248)	GD Compra : 19359 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$10,500.00	\$0.00	\$2,289,006.45
08/nov./2019	CO 019360	(P03251)	GD Compra : 19360 Factura: 808, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$33,652.00	\$0.00	\$2,322,658.45
08/nov./2019	CO 019361	(P03254)	GD Compra : 19361 Factura: 809, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$10,500.00	\$0.00	\$2,333,158.45
08/nov./2019	CO 020561	(P03485)	GD Compra : 20561 Factura: 5145, 23 PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$19,900.00	\$0.00	\$2,353,058.45
08/nov./2019	CO 020562	(P03488)	GD Compra : 20562 Factura: 4170, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$26,400.00	\$0.00	\$2,379,458.45
08/nov./2019	CO 020563	(P03491)	GD Compra : 20563 Factura: 43, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$13,459.50	\$0.00	\$2,392,917.95
08/nov./2019	CO 019360	(P03586)	Cancelación GD Compra : 19360 Factura: 808, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	-\$33,652.00	\$0.00	\$2,359,265.95
08/nov./2019	CO 021582	(P03587)	GD Compra : 21582 Factura: 808, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$33,652.00	\$0.00	\$2,392,917.95
08/nov./2019	CO 019359	(P03634)	Cancelación GD Compra : 19359 Factura: 3858, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	-\$10,500.00	\$0.00	\$2,382,417.95
08/nov./2019	CO 021594	(P03635)	GD Compra : 21594 Factura: 45, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$10,500.00	\$0.00	\$2,392,917.95
08/nov./2019		11	Subtotal	131,471.50	0.00	
11/nov./2019	CO 019365	(P03266)	GD Compra : 19365 Factura: 3033, 10217 DULA FRECIA NARVAEZ ARCOS	\$1,034.59	\$0.00	\$2,393,952.54
11/nov./2019		1	Subtotal	1,034.59	0.00	
13/nov./2019	CO 019369	(P03275)	GD Compra : 19369 Factura: 3877, 4101 GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V.	\$828.12	\$0.00	\$2,394,780.66
13/nov./2019	CO 019369	(P03275)	GD Compra : 19369 Factura: 3877, 4101 GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V.	\$2,358.62	\$0.00	\$2,397,139.28
13/nov./2019	CO 019370	(P03278)	GD Compra : 19370 Factura: 4174, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$5,515.00	\$0.00	\$2,402,654.28
13/nov./2019	CG 002161	(C02029)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20536, Factura: 272	\$2,650.00	\$0.00	\$2,405,304.28
13/nov./2019		4	Subtotal	11,351.74	0.00	
14/nov./2019	CO 019376	(P03296)	GD Compra : 19376 Factura: 3885, 4101 GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V.	\$330.00	\$0.00	\$2,405,634.28
14/nov./2019	CO 019376	(P03296)	GD Compra : 19376 Factura: 3885, 4101 GRUPO FERRETERO Y MADEDERO VM S.A. DE C.V.	\$1,068.00	\$0.00	\$2,406,702.28
14/nov./2019	PA 020155	(C02018)	GD Folio: 20526, Factura: 6012	\$28,000.00	\$0.00	\$2,434,702.28
14/nov./2019		3	Subtotal	29,398.00	0.00	
22/nov./2019	CO 017356	(P03155)	GD Compra : 17356 Factura: 5264, 23 PROCESADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$20,460.00	\$0.00	\$2,455,162.28



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2019		1				
			Subtotal	20,460.00	0.00	
29/nov./2019	CO 017346	(P03136)	GD Compra : 17346 Factura: 7939, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,000.00	\$0.00	\$2,460,162.28
29/nov./2019	CO 017347	(P03139)	GD Compra : 17347 Factura: 7937, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$4,999.99	\$0.00	\$2,465,162.27
29/nov./2019	CO 017353	(P03146)	GD Compra : 17353 Factura: 7492 Y 7941, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$9,254.30	\$0.00	\$2,474,416.57
29/nov./2019	CO 017359	(P03164)	GD Compra : 17359 Factura: 16653, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$13,420.00	\$0.00	\$2,487,836.57
29/nov./2019	CO 017360	(P03167)	GD Compra : 17360 Factura: E9C2, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$13,459.50	\$0.00	\$2,501,296.07
29/nov./2019	CO 019353	(P03229)	GD Compra : 19353 Factura: 7937, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$7,758.61	\$0.00	\$2,509,054.68
29/nov./2019	CO 019354	(P03233)	GD Compra : 19354 Factura: 7939, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$5,500.00	\$0.00	\$2,514,554.68
29/nov./2019	CO 019357	(P03242)	GD Compra : 19357 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$43,500.00	\$0.00	\$2,558,054.68
29/nov./2019	CO 019358	(P03245)	GD Compra : 19358 Factura: VARIAS, 10216 JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO	\$1,637.93	\$0.00	\$2,559,692.61
29/nov./2019	CO 020426	(P03452)	GD Compra : 20426 Factura: 4204/4214, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$16,330.00	\$0.00	\$2,576,022.61
29/nov./2019	CO 019357	(P03594)	Cancelación GD Compra : 19357 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	-\$43,500.00	\$0.00	\$2,532,522.61
29/nov./2019	CO 021584	(P03595)	GD Compra : 21584 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$43,500.00	\$0.00	\$2,576,022.61
29/nov./2019	CO 021584	(P03700)	Cancelación GD Compra : 21584 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	-\$43,500.00	\$0.00	\$2,532,522.61
29/nov./2019	CO 022591	(P03701)	GD Compra : 22591 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$33,000.00	\$0.00	\$2,565,522.61
29/nov./2019		14	Subtotal	110,360.33	0.00	
30/nov./2019	CO 017347	(P03228)	Cancelación GD Compra : 17347 Factura: 7937, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$4,999.99	\$0.00	\$2,560,522.62
30/nov./2019	CO 017346	(P03232)	Cancelación GD Compra : 17346 Factura: 7939, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	-\$5,000.00	\$0.00	\$2,555,522.62
30/nov./2019		2	Subtotal	-9,999.99	0.00	
03/dic./2019	CO 020372	(P03311)	GD Compra : 20372 Factura: 1390/1581, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$12,474.61	\$0.00	\$2,567,997.23
03/dic./2019	CO 020373	(P03314)	GD Compra : 20373 Factura: 1081/1169, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3,628.02	\$0.00	\$2,571,625.25
03/dic./2019	CO 020374	(P03317)	GD Compra : 20374 Factura: 1701, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$354.00	\$0.00	\$2,571,979.25
03/dic./2019	CO 020471	(P03464)	GD Compra : 20471 Factura: 9065, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$243.97	\$0.00	\$2,572,223.22
03/dic./2019	CO 020474	(P03473)	GD Compra : 20474 Factura: 4221/4217, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$60,510.00	\$0.00	\$2,632,733.22
03/dic./2019	PA 020130	(C01976)	GD Folio: 20476, Factura: 6086	\$7,500.00	\$0.00	\$2,640,233.22
03/dic./2019	PA 020130	(C01976)	GD Folio: 20476, Factura: 6086	\$7,500.00	\$0.00	\$2,647,733.22
03/dic./2019	PA 020134	(C01980)	GD Folio: 20480, Factura: 1575	\$233.52	\$0.00	\$2,647,966.74
03/dic./2019	PA 020135	(C01981)	GD Folio: 20481, Factura: 1389	\$276.97	\$0.00	\$2,648,243.71
03/dic./2019		9	Subtotal	92,721.09	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2019	CO 020375	(P03320)	GD Compra : 20375 Factura: 7959/7990, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$18,525.83	\$0.00	\$2,666,769.54
04/dic./2019	CO 020376	(P03323)	GD Compra : 20376 Factura: 4247/4252, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$29,802.00	\$0.00	\$2,696,571.54
04/dic./2019	CO 020377	(P03326)	GD Compra : 20377 Factura: 7960 7989, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$11,000.00	\$0.00	\$2,707,571.54
04/dic./2019	CO 020378	(P03329)	GD Compra : 20378 Factura: 7991, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$206.80	\$0.00	\$2,707,778.34
04/dic./2019	4		Subtotal	59,534.63	0.00	
11/dic./2019	CO 020387	(P03353)	GD Compra : 20387 Factura: 21884, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$164.19	\$0.00	\$2,707,942.53
11/dic./2019	CO 020394	(P03374)	GD Compra : 20394 Factura: 50 Y 51, 8201 JOSE DANIEL UGALDE GOMEZ	\$10,485.75	\$0.00	\$2,718,428.28
11/dic./2019	CO 020397	(P03383)	GD Compra : 20397 Factura: 104, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$1,919.87	\$0.00	\$2,720,348.15
11/dic./2019	CO 020398	(P03386)	GD Compra : 20398 Factura: 22020, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,189.11	\$0.00	\$2,722,537.26
11/dic./2019	CO 020400	(P03392)	GD Compra : 20400 Factura: 4253, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$12,915.00	\$0.00	\$2,735,452.26
11/dic./2019	CO 020401	(P03395)	GD Compra : 20401 Factura: 4254, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$9,250.00	\$0.00	\$2,744,702.26
11/dic./2019	CO 020413	(P03413)	GD Compra : 20413 Factura: 4251, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$15,755.00	\$0.00	\$2,760,457.26
11/dic./2019	CO 020415	(P03419)	GD Compra : 20415 Factura: 7050, 6 HIDROCARBUROS DE HIDALGO, SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00	\$2,769,457.26
11/dic./2019	CO 020400	(P03642)	Cancelación GD Compra : 20400 Factura: 4253, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$12,915.00	\$0.00	\$2,756,542.26
11/dic./2019	CO 021596	(P03643)	GD Compra : 21596 Factura: 4253, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$12,915.00	\$0.00	\$2,769,457.26
11/dic./2019	10		Subtotal	61,678.92	0.00	
18/dic./2019	PA 020100	(C01920)	GD Folio: 20409, Factura: 3668/3670	\$59,570.00	\$0.00	\$2,829,027.26
18/dic./2019	PA 020101	(C01921)	GD Folio: 20410, Factura: 3664/3667	\$71,365.00	\$0.00	\$2,900,392.26
18/dic./2019	CO 020422	(P03440)	GD Compra : 20422 Factura: 551, 7196 FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	\$10,000.00	\$0.00	\$2,910,392.26
18/dic./2019	CO 020424	(P03446)	GD Compra : 20424 Factura: 211136 21120 21122, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$76,093.12	\$0.00	\$2,986,485.38
18/dic./2019	4		Subtotal	217,028.12	0.00	
20/dic./2019	PA 020140	(C02001)	GD Folio: 20511, Factura: 6173	\$7,500.00	\$0.00	\$2,993,985.38
20/dic./2019	PA 020140	(C02001)	GD Folio: 20511, Factura: 6173	\$7,500.00	\$0.00	\$3,001,485.38
20/dic./2019	PA 020141	(C02002)	GD Folio: 20512, Factura: 6174	\$6,950.00	\$0.00	\$3,008,435.38
20/dic./2019	3		Subtotal	21,950.00	0.00	
25/dic./2019	CO 007579	(P03626)	Cancelación GD Compra : 7579 Factura: A3998, 1044 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	-\$7,200.00	\$0.00	\$3,001,235.38
25/dic./2019	1		Subtotal	-7,200.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5124) :				1,272,676.16	0.00	
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						
			Saldo Inicial			\$473,991.03
28/oct./2019	CO 017309	(P03043)	GD Compra : 17309 Factura: 790, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$47,050.00	\$0.00	\$521,041.03
28/oct./2019		1	Subtotal	47,050.00	0.00	
29/nov./2019	CO 020425	(P03449)	GD Compra : 20425 Factura: 899, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$55,350.00	\$0.00	\$576,391.03
29/nov./2019	CO 020427	(P03455)	GD Compra : 20427 Factura: 9014/9085, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$1,663.79	\$0.00	\$578,054.82
29/nov./2019		2	Subtotal	57,013.79	0.00	
03/dic./2019	CO 020475	(P03476)	GD Compra : 20475 Factura: 9015, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$827.59	\$0.00	\$578,882.41
03/dic./2019		1	Subtotal	827.59	0.00	
Total (5125) :				104,891.38	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
			Saldo Inicial			\$1,998,471.30
04/oct./2019	PA 017027	(C01777)	GD Folio: 17336, Factura: VARIAS	\$52,508.85	\$0.00	\$2,050,980.15
04/oct./2019		1	Subtotal	52,508.85	0.00	
07/oct./2019	PA 017024	(C01774)	GD Folio: 17333, Factura: VARIAS	\$54,947.51	\$0.00	\$2,105,927.66
07/oct./2019	PA 020050	(C01868)	GD Folio: 20359, Factura: VARIAS	\$20,556.63	\$0.00	\$2,126,484.29
07/oct./2019		2	Subtotal	75,504.14	0.00	
11/oct./2019	PA 017031	(C01781)	GD Folio: 17340, Factura: VARIAS	\$55,130.58	\$0.00	\$2,181,614.87
11/oct./2019		1	Subtotal	55,130.58	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/oct./2019	CG 002122	(C01607)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16200, Factura: 20873	\$244.34	\$0.00	\$2,181,859.21
15/oct./2019		1	Subtotal	244.34	0.00	
18/oct./2019	PA 020051	(C01869)	GD Folio: 20360, Factura: VARIAS	\$60,392.51	\$0.00	\$2,242,251.72
18/oct./2019		1	Subtotal	60,392.51	0.00	
23/oct./2019	PA 020052	(C01870)	GD Folio: 20361, Factura: VARIAS	\$58,829.09	\$0.00	\$2,301,080.81
23/oct./2019		1	Subtotal	58,829.09	0.00	
25/oct./2019	PA 020054	(C01872)	GD Folio: 20363, Factura: VARIAS	\$57,840.54	\$0.00	\$2,358,921.35
25/oct./2019		1	Subtotal	57,840.54	0.00	
29/oct./2019	PA 020055	(C01873)	GD Folio: 20364, Factura: VARIAS	\$60,518.51	\$0.00	\$2,419,439.86
29/oct./2019		1	Subtotal	60,518.51	0.00	
31/oct./2019	PA 017013	(C01763)	GD Folio: 17322, Factura: DIVERSOS	\$55,670.38	\$0.00	\$2,475,110.24
31/oct./2019	PA 020053	(C01871)	GD Folio: 20362, Factura: VARIAS	\$29,185.07	\$0.00	\$2,504,295.31
31/oct./2019		2	Subtotal	84,855.45	0.00	
06/nov./2019	PA 020056	(C01874)	GD Folio: 20365, Factura: VARIAS	\$51,938.87	\$0.00	\$2,556,234.18
06/nov./2019		1	Subtotal	51,938.87	0.00	
13/nov./2019	CG 002154	(C02023)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20528, Factura: 130	\$300.00	\$0.00	\$2,556,534.18
13/nov./2019		1	Subtotal	300.00	0.00	
14/nov./2019	PA 020057	(C01875)	GD Folio: 20366, Factura: VARIAS	\$56,768.24	\$0.00	\$2,613,302.42
14/nov./2019		1	Subtotal	56,768.24	0.00	
27/nov./2019	PA 020058	(C01876)	GD Folio: 20367, Factura: VARIAS	\$56,199.61	\$0.00	\$2,669,502.03
27/nov./2019		1	Subtotal	56,199.61	0.00	
03/dic./2019	PA 020119	(C01965)	GD Folio: 20465, Factura: VARIAS	\$53,832.53	\$0.00	\$2,723,334.56
03/dic./2019		1	Subtotal	53,832.53	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/dic./2019	PA 020120	(C01966)	GD Folio: 20466, Factura: VARIAS	\$55,769.49	\$0.00	\$2,779,104.05
10/dic./2019		1		Subtotal	55,769.49	0.00
19/dic./2019	PA 020059	(C01877)	GD Folio: 20368, Factura: VARIAS	\$58,030.73	\$0.00	\$2,837,134.78
19/dic./2019		1		Subtotal	58,030.73	0.00
20/dic./2019	PA 020121	(C01967)	GD Folio: 20467, Factura: VARIAS	\$57,602.10	\$0.00	\$2,894,736.88
20/dic./2019		1		Subtotal	57,602.10	0.00
21/dic./2019	PA 020122	(C01968)	GD Folio: 20468, Factura: VARIAS	\$64,868.49	\$0.00	\$2,959,605.37
21/dic./2019		1		Subtotal	64,868.49	0.00
Total (5126) :				961,134.07	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/oct./2019	CO 016201	(P02692)	Saldo Inicial			\$173,838.91
			GD Compra : 16201 Factura: 8943, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$280.00	\$0.00	\$174,118.91
01/oct./2019		2		Subtotal	280.00	0.00
08/oct./2019	CO 017316	(P03064)	GD Compra : 17316 Factura: 8842, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$396.55	\$0.00	\$174,515.46
08/oct./2019		1		Subtotal	396.55	0.00
03/dic./2019	CO 020370	(P03305)	GD Compra : 20370 Factura: 1438, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,080.84	\$0.00	\$175,596.30
03/dic./2019		1		Subtotal	1,080.84	0.00
11/dic./2019	CO 020389	(P03359)	GD Compra : 20389 Factura: 21881, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$492.54	\$0.00	\$176,088.84
11/dic./2019		1		Subtotal	492.54	0.00
Total (5127) :				2,249.93	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$304,695.24
01/oct./2019	CO 016172	(P02620)	GD Compra : 16172 Factura: 8748, 7181 GILBERTO MONROY HERNANDEZ	\$80.00	\$0.00	\$304,775.24
01/oct./2019	CO 016174	(P02626)	GD Compra : 16174 Factura: 8889, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$923.29	\$0.00	\$305,698.53
01/oct./2019	CO 016176	(P02632)	GD Compra : 16176 Factura: 8894, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$552.81	\$0.00	\$306,251.34
01/oct./2019	CO 016178	(P02638)	GD Compra : 16178 Factura: 8900, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$320.63	\$0.00	\$306,571.97
01/oct./2019	CO 016180	(P02644)	GD Compra : 16180 Factura: 8901, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,548.00	\$0.00	\$308,119.97
01/oct./2019	CO 016182	(P02649)	GD Compra : 16182 Factura: 8902, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,887.24	\$0.00	\$311,007.21
01/oct./2019	CO 016184	(P02655)	GD Compra : 16184 Factura: 8903, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,338.35	\$0.00	\$313,345.56
01/oct./2019	CO 016186	(P02662)	GD Compra : 16186 Factura: 8904, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$367.84	\$0.00	\$313,713.40
01/oct./2019	CO 016187	(P02666)	GD Compra : 16187 Factura: 8890, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$525.18	\$0.00	\$314,238.58
01/oct./2019	CO 016189	(P02671)	GD Compra : 16189 Factura: 1926, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$814.66	\$0.00	\$315,053.24
01/oct./2019	CO 016190	(P02674)	GD Compra : 16190 Factura: 4271, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$118.97	\$0.00	\$315,172.21
01/oct./2019	CO 016192	(P02680)	GD Compra : 16192 Factura: 8939, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3,357.05	\$0.00	\$318,529.26
01/oct./2019	CO 016197	(P02686)	GD Compra : 16197 Factura: 8941, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$3,048.62	\$0.00	\$321,577.88
01/oct./2019	CO 016206	(P02707)	GD Compra : 16206 Factura: 9490, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$762.41	\$0.00	\$322,340.29
01/oct./2019	CO 016220	(P02740)	GD Compra : 16220 Factura: 9492, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$94.53	\$0.00	\$322,434.82
01/oct./2019	CO 016221	(P02743)	GD Compra : 16221 Factura: 9493, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$283.59	\$0.00	\$322,718.41
01/oct./2019	CO 016224	(P02752)	GD Compra : 16224 Factura: 8887, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$182.65	\$0.00	\$322,901.06
01/oct./2019	CO 016258	(P02836)	GD Compra : 16258 Factura: 8748, 28 JUAN EDUARDO NERI AGUILAR	\$1,982.76	\$0.00	\$324,883.82
01/oct./2019	CO 016274	(P02875)	GD Compra : 16274 Factura: 5584, 4120 CERRAJERIA RAMOS SA DE CV	\$600.00	\$0.00	\$325,483.82
01/oct./2019	PA 020161	(C02040)	GD Folio: 20550, Factura: 247	\$416.00	\$0.00	\$325,899.82
01/oct./2019	21		Subtotal	21,204.58	0.00	
05/oct./2019	PA 020162	(C02041)	GD Folio: 20551, Factura: 52008	\$6,043.10	\$0.00	\$331,942.92
05/oct./2019	1		Subtotal	6,043.10	0.00	
07/oct./2019	CO 016218	(P02734)	GD Compra : 16218 Factura: 52041, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$706.03	\$0.00	\$332,648.95
07/oct./2019	CO 016219	(P02737)	GD Compra : 16219 Factura: 280, 10 MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV	\$31,760.00	\$0.00	\$364,408.95
07/oct./2019	2		Subtotal	32,466.03	0.00	
08/oct./2019	CO 016252	(P02818)	GD Compra : 16252 Factura: 51924, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$215.52	\$0.00	\$364,624.47
08/oct./2019	CO 016257	(P02833)	GD Compra : 16257 Factura: B23C, 3066 AUTO REFACCIONES TAKIZAWA S.A DE C.V	\$1,017.24	\$0.00	\$365,641.71



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/oct./2019	CO 017264	(P02908)	GD Compra : 17264 Factura: 8843C, 1047 DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$1,724.14	\$0.00	\$367,365.85
08/oct./2019		3	Subtotal	2,956.90	0.00	
09/oct./2019	CO 016265	(P02848)	GD Compra : 16265 Factura: 2482, 9212 JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ	\$16,280.89	\$0.00	\$383,646.74
09/oct./2019	CO 017290	(P02986)	GD Compra : 17290 Factura: 7EF2, 5 CADECO, S.A DE C.V	\$493.32	\$0.00	\$384,140.06
09/oct./2019		2	Subtotal	16,774.21	0.00	
10/oct./2019	CO 016281	(P02893)	GD Compra : 16281 Factura: 2493, 9212 JORGE LUIS ZERBONI ORTIZ	\$2,852.00	\$0.00	\$386,992.06
10/oct./2019	CO 017314	(P03058)	GD Compra : 17314 Factura: 251, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$593.50	\$0.00	\$387,585.56
10/oct./2019	PA 020168	(C02047)	GD Folio: 20557, Factura: 52112	\$400.86	\$0.00	\$387,986.42
10/oct./2019		3	Subtotal	3,846.36	0.00	
15/oct./2019	CO 017313	(P03055)	GD Compra : 17313 Factura: 4322, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$679.31	\$0.00	\$388,665.73
15/oct./2019		1	Subtotal	679.31	0.00	
17/oct./2019	CO 017301	(P03019)	GD Compra : 17301 Factura: 5695, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$775.86	\$0.00	\$389,441.59
17/oct./2019	CO 017315	(P03061)	GD Compra : 17315 Factura: 121, 10213 JONATHAN SALAZAR COPETE	\$2,000.00	\$0.00	\$391,441.59
17/oct./2019		2	Subtotal	2,775.86	0.00	
18/oct./2019	CO 017277	(P02947)	GD Compra : 17277 Factura: 373, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$422.42	\$0.00	\$391,864.01
18/oct./2019	CO 017279	(P02953)	GD Compra : 17279 Factura: 382, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$750.01	\$0.00	\$392,614.02
18/oct./2019	CO 017282	(P02962)	GD Compra : 17282 Factura: 452, 24 AUSBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	\$2,223.91	\$0.00	\$394,837.93
18/oct./2019	CO 017284	(P02968)	GD Compra : 17284 Factura: 2346, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$887.93	\$0.00	\$395,725.86
18/oct./2019	CO 017285	(P02971)	GD Compra : 17285 Factura: 2348, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$1,241.38	\$0.00	\$396,967.24
18/oct./2019	CO 017286	(P02974)	GD Compra : 17286 Factura: 2349, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$1,538.79	\$0.00	\$398,506.03
18/oct./2019	CO 017312	(P03052)	GD Compra : 17312 Factura: 52347, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$1,879.31	\$0.00	\$400,385.34
18/oct./2019		7	Subtotal	8,943.75	0.00	
19/oct./2019	CO 017317	(P03067)	GD Compra : 17317 Factura: 676D, 5 CADECO, S.A DE C.V	\$1,379.02	\$0.00	\$401,764.36
19/oct./2019		1	Subtotal	1,379.02	0.00	
24/oct./2019	CO 016267	(P02854)	GD Compra : 16267 Factura: 0826, 1 IGNACIO PONTON GARRIDO/ AVANTE JILOTEPEC	\$7,844.83	\$0.00	\$409,609.19



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/oct./2019	CO 017305	(P03031)	GD Compra : 17305 Factura: 11507, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$129.31	\$0.00	\$409,738.50
24/oct./2019		2	Subtotal	7,974.14	0.00	
25/oct./2019	CO 017306	(P03034)	GD Compra : 17306 Factura: 193, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	\$250.00	\$0.00	\$409,988.50
25/oct./2019	CO 017307	(P03037)	GD Compra : 17307 Factura: 1286, 8197 MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV	\$2,010.00	\$0.00	\$411,998.50
25/oct./2019		2	Subtotal	2,260.00	0.00	
31/oct./2019	CO 017296	(P03004)	GD Compra : 17296 Factura: 7862, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$103.44	\$0.00	\$412,101.94
31/oct./2019		1	Subtotal	103.44	0.00	
04/nov./2019	CO 017319	(P03070)	GD Compra : 17319 Factura: 52790, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$4,103.45	\$0.00	\$416,205.39
04/nov./2019	CG 002127	(C01950)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20428, Factura: D6665	\$800.00	\$0.00	\$417,005.39
04/nov./2019		2	Subtotal	4,903.45	0.00	
05/nov./2019	CO 017320	(P03073)	GD Compra : 17320 Factura: 2789, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$2,116.38	\$0.00	\$419,121.77
05/nov./2019	CO 017325	(P03085)	GD Compra : 17325 Factura: 4356, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$1,572.41	\$0.00	\$420,694.18
05/nov./2019	CO 017328	(P03094)	GD Compra : 17328 Factura: 0120, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$278.34	\$0.00	\$420,972.52
05/nov./2019	CO 017330	(P03100)	GD Compra : 17330 Factura: 0440, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$879.40	\$0.00	\$421,851.92
05/nov./2019	CO 017332	(P03106)	GD Compra : 17332 Factura: 0222, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$565.75	\$0.00	\$422,417.67
05/nov./2019	CO 017334	(P03109)	GD Compra : 17334 Factura: 0224, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$162.94	\$0.00	\$422,580.61
05/nov./2019	CO 017335	(P03112)	GD Compra : 17335 Factura: 0274, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$416.93	\$0.00	\$422,997.54
05/nov./2019		7	Subtotal	5,992.15	0.00	
07/nov./2019	CO 018346	(P03197)	GD Compra : 18346 Factura: 2864, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$1,387.93	\$0.00	\$424,385.47
07/nov./2019		1	Subtotal	1,387.93	0.00	
11/nov./2019	CO 019363	(P03260)	GD Compra : 19363 Factura: 0514, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$481.71	\$0.00	\$424,867.18
11/nov./2019	CO 019364	(P03263)	GD Compra : 19364 Factura: 9491, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$4,702.79	\$0.00	\$429,569.97
11/nov./2019		2	Subtotal	5,184.50	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov./2019	CO 019367	(P03269)	GD Compra : 19367 Factura: 4369, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$132.20	\$0.00	\$429,702.17
12/nov./2019		1	Subtotal	132.20	0.00	
13/nov./2019	CO 019371	(P03281)	GD Compra : 19371 Factura: 0439, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$644.11	\$0.00	\$430,346.28
13/nov./2019		1	Subtotal	644.11	0.00	
15/nov./2019	CO 019380	(P03299)	GD Compra : 19380 Factura: 6001, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$344.83	\$0.00	\$430,691.11
15/nov./2019	PA 019072	(C01863)	GD Folio: 19381, Factura: 6077	\$5,172.41	\$0.00	\$435,863.52
15/nov./2019	PA 019073	(C01864)	GD Folio: 19382, Factura: 4375	\$303.45	\$0.00	\$436,166.97
15/nov./2019		3	Subtotal	5,820.69	0.00	
22/nov./2019	CO 017355	(P03152)	GD Compra : 17355 Factura: 20664, 2043 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V	\$844.16	\$0.00	\$437,011.13
22/nov./2019		1	Subtotal	844.16	0.00	
23/nov./2019	PA 019074	(C01865)	GD Folio: 19383, Factura: 4392	\$668.97	\$0.00	\$437,680.10
23/nov./2019		1	Subtotal	668.97	0.00	
26/nov./2019	PA 019075	(C01867)	GD Folio: 19384, Factura: 1340	\$18,137.00	\$0.00	\$455,817.10
26/nov./2019	CO 020567	(P03494)	GD Compra : 20567 Factura: 984, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$600.00	\$0.00	\$456,417.10
26/nov./2019		2	Subtotal	18,737.00	0.00	
29/nov./2019	CO 017353	(P03146)	GD Compra : 17353 Factura: 7492 Y 7941, 20 ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$3,259.49	\$0.00	\$459,676.59
29/nov./2019	CO 017354	(P03149)	GD Compra : 17354 Factura: 206621, 2043 REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V	\$163.01	\$0.00	\$459,839.60
29/nov./2019	CO 017358	(P03161)	GD Compra : 17358 Factura: 263, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$360.00	\$0.00	\$460,199.60
29/nov./2019	CO 019358	(P03245)	GD Compra : 19358 Factura: VARIAS, 10216 JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO	\$129.31	\$0.00	\$460,328.91
29/nov./2019	PA 020154	(C02016)	GD Folio: 20525, Factura: 7A2C	\$70.00	\$0.00	\$460,398.91
29/nov./2019		5	Subtotal	3,981.81	0.00	
03/dic./2019	CO 020369	(P03302)	GD Compra : 20369 Factura: 0438, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$416.93	\$0.00	\$460,815.84
03/dic./2019	CO 020371	(P03308)	GD Compra : 20371 Factura: 1385, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$256.04	\$0.00	\$461,071.88
03/dic./2019	CO 020372	(P03311)	GD Compra : 20372 Factura: 1390/1581, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$2,858.36	\$0.00	\$463,930.24
03/dic./2019	CO 020373	(P03314)	GD Compra : 20373 Factura: 1081/1169, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$20,336.59	\$0.00	\$484,266.83



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	CG 002135	(C01963)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20439, Factura: 31527	\$2,060.92	\$0.00	\$486,327.75
03/dic./2019	CO 020470	(P03461)	GD Compra : 20470 Factura: 984, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$600.00	\$0.00	\$486,927.75
03/dic./2019	PA 020133	(C01979)	GD Folio: 20479, Factura: 3975	\$1,643.10	\$0.00	\$488,570.85
03/dic./2019	PA 020136	(C01982)	GD Folio: 20482, Factura: 1417	\$2,493.25	\$0.00	\$491,064.10
03/dic./2019	CO 020483	(P03479)	GD Compra : 20483 Factura: 0669/1668, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$7,185.02	\$0.00	\$498,249.12
03/dic./2019		9	Subtotal	37,850.21	0.00	
10/dic./2019	CO 020383	(P03341)	GD Compra : 20383 Factura: 6201, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$86.21	\$0.00	\$498,335.33
10/dic./2019	CO 020384	(P03344)	GD Compra : 20384 Factura: C35C, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$350.00	\$0.00	\$498,685.33
10/dic./2019		2	Subtotal	436.21	0.00	
11/dic./2019	CO 020388	(P03356)	GD Compra : 20388 Factura: 21887, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$259.50	\$0.00	\$498,944.83
11/dic./2019	CO 020390	(P03362)	GD Compra : 20390 Factura: 21883, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$545.64	\$0.00	\$499,490.47
11/dic./2019	CO 020391	(P03365)	GD Compra : 20391 Factura: 21702, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$561.72	\$0.00	\$500,052.19
11/dic./2019	CO 020392	(P03368)	GD Compra : 20392 Factura: 11711, 2039 NORMA RODRIGUEZ ORDAZ	\$202.59	\$0.00	\$500,254.78
11/dic./2019	CO 020393	(P03371)	GD Compra : 20393 Factura: 21882, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$1,393.20	\$0.00	\$501,647.98
11/dic./2019		5	Subtotal	2,962.65	0.00	
16/dic./2019	CO 020417	(P03425)	GD Compra : 20417 Factura: 6201, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$86.21	\$0.00	\$501,734.19
16/dic./2019	CO 020570	(P03500)	GD Compra : 20570 Factura: 6280, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$181.04	\$0.00	\$501,915.23
16/dic./2019		2	Subtotal	267.25	0.00	
17/dic./2019	CO 020418	(P03428)	GD Compra : 20418 Factura: 4438, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$149.14	\$0.00	\$502,064.37
17/dic./2019		1	Subtotal	149.14	0.00	
20/dic./2019	PA 020102	(C01922)	GD Folio: 20411, Factura: 1270	\$4,327.48	\$0.00	\$506,391.85
20/dic./2019		1	Subtotal	4,327.48	0.00	
26/dic./2019	CO 020407	(P03404)	GD Compra : 20407 Factura: 2204, 1045 KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$82.14	\$0.00	\$506,473.99
26/dic./2019	CO 020408	(P03407)	GD Compra : 20408 Factura: 8748, 7181 GILBERTO MONROY HERNANDEZ	\$190.00	\$0.00	\$506,663.99
26/dic./2019		2	Subtotal	272.14	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2019	CG 002152	(C01998)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20508, Factura: A147	\$440.00	\$0.00	\$507,103.99
31/dic./2019	CO 020569	(P03497)	GD Compra : 20569 Factura: 3575, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$1,643.10	\$0.00	\$508,747.09
31/dic./2019	2		Subtotal	2,083.10	0.00	
			Total (5129) :	204,051.85	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

Saldo Inicial \$4,553,431.19

17/oct./2019	PA 017009	(C01758)	GD Folio: 17318, Factura: CONVENIO	\$600,000.00	\$0.00	\$5,153,431.19
17/oct./2019	1		Subtotal	600,000.00	0.00	
29/oct./2019	PA 015951	(C01675)	GD Folio: 16260, Factura: 9418	\$479.34	\$0.00	\$5,153,910.53
29/oct./2019	PA 015954	(C01678)	GD Folio: 16263, Factura: 10173	\$688.80	\$0.00	\$5,154,599.33
29/oct./2019	PA 015955	(C01679)	GD Folio: 16264, Factura: 9627	\$810.17	\$0.00	\$5,155,409.50
29/oct./2019	3		Subtotal	1,978.31	0.00	
06/nov./2019	PA 018035	(C01812)	GD Folio: 18344, Factura: 9607	\$474.84	\$0.00	\$5,155,884.34
06/nov./2019	PA 019038	(C01821)	GD Folio: 19347, Factura: 1654	\$2,962.93	\$0.00	\$5,158,847.27
06/nov./2019	2		Subtotal	3,437.77	0.00	
19/nov./2019	PA 020156	(C02020)	GD Folio: 20527, Factura: VARIOS	\$517,241.38	\$0.00	\$5,676,088.65
19/nov./2019	1		Subtotal	517,241.38	0.00	
28/nov./2019	CO 017351	(P03143)	GD Compra : 17351 Factura: 70E96, 2038 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$688.79	\$0.00	\$5,676,777.44
28/nov./2019	1		Subtotal	688.79	0.00	
29/nov./2019	PA 017039	(C01790)	GD Folio: 17348, Factura: 7F6EF	\$946.55	\$0.00	\$5,677,723.99
29/nov./2019	PA 017040	(C01791)	GD Folio: 17349, Factura: C7A9	\$795.69	\$0.00	\$5,678,519.68
29/nov./2019	PA 017042	(C01793)	GD Folio: 17352, Factura: 70E9E	\$475.00	\$0.00	\$5,678,994.68
29/nov./2019	3		Subtotal	2,217.24	0.00	
03/dic./2019	PA 020131	(C01977)	GD Folio: 20477, Factura: 1631	\$473.27	\$0.00	\$5,679,467.95
03/dic./2019	1		Subtotal	473.27	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/dic./2019	PA 020095	(C01915)	GD Folio: 20404, Factura: 9607	\$809.70	\$0.00	\$5,680,277.65
24/dic./2019	PA 020096	(C01916)	GD Folio: 20405, Factura: 0149	\$688.79	\$0.00	\$5,680,966.44
24/dic./2019	PA 020097	(C01917)	GD Folio: 20406, Factura: 9402	\$473.27	\$0.00	\$5,681,439.71
24/dic./2019	3		Subtotal	1,971.76	0.00	
27/dic./2019	PA 020149	(C02011)	GD Folio: 20520, Factura: VARIAS	\$517,241.38	\$0.00	\$6,198,681.09
27/dic./2019	PA 020150	(C02012)	GD Folio: 20521, Factura: 7179	\$10,028.15	\$0.00	\$6,208,709.24
27/dic./2019	PA 020151	(C02013)	GD Folio: 20522, Factura: 8565	\$2,400.95	\$0.00	\$6,211,110.19
27/dic./2019	3		Subtotal	529,670.48	0.00	
Total (5131) :				1,657,679.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			\$74,249.69
09/oct./2019	CO 017289	(P02983)	GD Compra : 17289 Factura: 5873, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$24,000.00	\$0.00	\$98,249.69
09/oct./2019	1		Subtotal	24,000.00	0.00	
16/oct./2019	CO 017271	(P02929)	GD Compra : 17271 Factura: 5891, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$24,000.00	\$0.00	\$122,249.69
16/oct./2019	1		Subtotal	24,000.00	0.00	
14/nov./2019	PA 019068	(C01859)	GD Folio: 19377, Factura: 6015	\$24,000.00	\$0.00	\$146,249.69
14/nov./2019	PA 019069	(C01860)	GD Folio: 19378, Factura: 6016	\$44,000.00	\$0.00	\$190,249.69
14/nov./2019	2		Subtotal	68,000.00	0.00	
28/nov./2019	PA 017033	(C01784)	GD Folio: 17342, Factura: R1443	\$7,252.00	\$0.00	\$197,501.69
28/nov./2019	1		Subtotal	7,252.00	0.00	
17/dic./2019	CO 020423	(P03443)	GD Compra : 20423 Factura: 6134, 27 OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	\$16,000.00	\$0.00	\$213,501.69
17/dic./2019	1		Subtotal	16,000.00	0.00	
20/dic./2019	PA 020142	(C02003)	GD Folio: 20513, Factura: 6168	\$40,000.00	\$0.00	\$253,501.69
20/dic./2019	PA 020144	(C02005)	GD Folio: 20515, Factura: 6169	\$25,000.00	\$0.00	\$278,501.69



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic./2019		2				
			Subtotal	65,000.00	0.00	
			Total (5132) :	204,252.00	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
			Saldo Inicial			\$456,692.28
04/oct./2019	PA 015971	(C01697)	GD Folio: 16280, Factura: 5536	\$9,606.00	\$0.00	\$466,298.28
04/oct./2019		1	Subtotal	9,606.00	0.00	
17/oct./2019	CO 017272	(P02932)	GD Compra : 17272 Factura: 315, 2036 GEOFISICA Y PERFORACIONES DEL MEDIO AMBIENTE S.C.	\$41,000.00	\$0.00	\$507,298.28
17/oct./2019		1	Subtotal	41,000.00	0.00	
05/nov./2019	CO 017326	(P03088)	GD Compra : 17326 Factura: 8629, 7194 JOSE GOMEZ RESENDIZ	\$20,000.00	\$0.00	\$527,298.28
05/nov./2019		1	Subtotal	20,000.00	0.00	
06/nov./2019	CO 019345	(P03210)	GD Compra : 19345 Factura: 2835, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00	\$528,498.28
06/nov./2019		1	Subtotal	1,200.00	0.00	
11/nov./2019	PA 019057	(C01848)	GD Folio: 19366, Factura: 5588	\$9,606.00	\$0.00	\$538,104.28
11/nov./2019		1	Subtotal	9,606.00	0.00	
13/nov./2019	CO 019373	(P03287)	GD Compra : 19373 Factura: 13031, 1036 GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	\$2,700.00	\$0.00	\$540,804.28
13/nov./2019		1	Subtotal	2,700.00	0.00	
10/dic./2019	PA 020073	(C01892)	GD Folio: 20382, Factura: F5677	\$9,606.00	\$0.00	\$550,410.28
10/dic./2019		1	Subtotal	9,606.00	0.00	
24/dic./2019	PA 020146	(C02007)	GD Folio: 20517, Factura: 113	\$11,500.00	\$0.00	\$561,910.28
24/dic./2019		1	Subtotal	11,500.00	0.00	
			Total (5133) :	105,218.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			Saldo Inicial			\$40,285.70
09/oct./2019	PA 020157	(C02036)	GD Folio: 20546, Factura: 975	\$14,000.00	\$0.00	\$54,285.70
09/oct./2019	1		Subtotal	14,000.00	0.00	
29/nov./2019	CO 019357	(P03242)	GD Compra : 19357 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$652.00	\$0.00	\$54,937.70
29/nov./2019	CO 019357	(P03594)	Cancelación GD Compra : 19357 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	-\$652.00	\$0.00	\$54,285.70
29/nov./2019	CO 021584	(P03595)	GD Compra : 21584 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$652.00	\$0.00	\$54,937.70
29/nov./2019	CO 021584	(P03700)	Cancelación GD Compra : 21584 Factura: 825, 10215 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	-\$652.00	\$0.00	\$54,285.70
29/nov./2019	4		Subtotal	0.00	0.00	
			Total (5134) :	14,000.00	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
			Saldo Inicial			\$918,485.10
01/oct./2019	CO 016166	(P02602)	GD Compra : 16166 Factura: 224, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$600.00	\$0.00	\$919,085.10
01/oct./2019	CO 016167	(P02605)	GD Compra : 16167 Factura: 237, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$250.00	\$0.00	\$919,335.10
01/oct./2019	CO 016168	(P02609)	GD Compra : 16168 Factura: 248, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$1,300.00	\$0.00	\$920,635.10
01/oct./2019	CO 016169	(P02612)	GD Compra : 16169 Factura: 252, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$300.00	\$0.00	\$920,935.10
01/oct./2019	CO 016171	(P02617)	GD Compra : 16171 Factura: 804, 5181 NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA	\$590.00	\$0.00	\$921,525.10
01/oct./2019	CO 016172	(P02620)	GD Compra : 16172 Factura: 8748, 7181 GILBERTO MONROY HERNANDEZ	\$140.00	\$0.00	\$921,665.10
01/oct./2019	PA 020158	(C02037)	GD Folio: 20547, Factura: 4271	\$118.97	\$0.00	\$921,784.07
01/oct./2019	PA 020161	(C02040)	GD Folio: 20550, Factura: 247	\$645.00	\$0.00	\$922,429.07
01/oct./2019	9		Subtotal	3,943.97	0.00	
02/oct./2019	CO 016276	(P02881)	GD Compra : 16276 Factura: 155, 8198 VALENTIN URIBE VILLANUEVA	\$25,290.00	\$0.00	\$947,719.07
02/oct./2019	CO 016277	(P02884)	GD Compra : 16277 Factura: 5570, 11 MARIO GERMAN CARRANZA TOVAR/ TORNILUB	\$836.21	\$0.00	\$948,555.28
02/oct./2019	PA 020160	(C02039)	GD Folio: 20549, Factura: 248	\$1,486.00	\$0.00	\$950,041.28
02/oct./2019	3		Subtotal	27,612.21	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/oct./2019	CO 016278	(P02887)	GD Compra : 16278 Factura: 4285, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$68.97	\$0.00	\$950,110.25
03/oct./2019	CO 016279	(P02890)	GD Compra : 16279 Factura: 1967, 7187 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$556.90	\$0.00	\$950,667.15
03/oct./2019		2	Subtotal	625.87	0.00	
04/oct./2019	CO 016213	(P02719)	GD Compra : 16213 Factura: A250, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$468.00	\$0.00	\$951,135.15
04/oct./2019	CO 016214	(P02722)	GD Compra : 16214 Factura: A249, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$920.00	\$0.00	\$952,055.15
04/oct./2019		2	Subtotal	1,388.00	0.00	
08/oct./2019	CO 017287	(P02977)	GD Compra : 17287 Factura: AFAD257, 26 NORMA MONROY SANCHEZ	\$800.00	\$0.00	\$952,855.15
08/oct./2019		1	Subtotal	800.00	0.00	
09/oct./2019	CO 017299	(P03013)	GD Compra : 17299 Factura: 278, 10 MAQUINADOS INDUSTRIALES HORTA SA DE CV	\$3,400.00	\$0.00	\$956,255.15
09/oct./2019		1	Subtotal	3,400.00	0.00	
10/oct./2019	CO 017314	(P03058)	GD Compra : 17314 Factura: 251, 2041 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	\$250.00	\$0.00	\$956,505.15
10/oct./2019		1	Subtotal	250.00	0.00	
11/oct./2019	CO 016170	(P02614)	GD Compra : 16170 Factura: 8748, 3054 FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$1,940.00	\$0.00	\$958,445.15
11/oct./2019	CO 016282	(P02896)	GD Compra : 16282 Factura: 7122, 3055 JOSE LUIS ROJAS TEJEDA	\$850.00	\$0.00	\$959,295.15
11/oct./2019		2	Subtotal	2,790.00	0.00	
15/oct./2019	CG 002119	(C01600)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16193, Factura: 658B8	\$200.00	\$0.00	\$959,495.15
15/oct./2019	CO 017269	(P02923)	GD Compra : 17269 Factura: 778, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$43,100.00	\$0.00	\$1,002,595.15
15/oct./2019		2	Subtotal	43,300.00	0.00	
17/oct./2019	PA 020159	(C02038)	GD Folio: 20548, Factura: 26	\$17,620.00	\$0.00	\$1,020,215.15
17/oct./2019	PA 020165	(C02044)	GD Folio: 20554, Factura: 119	\$4,000.00	\$0.00	\$1,024,215.15
17/oct./2019	PA 020167	(C02046)	GD Folio: 20556, Factura: D3E8	\$1,400.00	\$0.00	\$1,025,615.15
17/oct./2019		3	Subtotal	23,020.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/oct./2019	CO 017276	(P02944)	GD Compra : 17276 Factura: 2138, 2044 AISLANTES AYACAN S. A DE C.V	\$46,250.00	\$0.00	\$1,071,865.15
18/oct./2019		1	Subtotal	46,250.00	0.00	
25/oct./2019	CO 016266	(P02851)	GD Compra : 16266 Factura: AFAD210, 3053 LUIS GERARDO HERNANDEZ MONROY	\$800.00	\$0.00	\$1,072,665.15
25/oct./2019	CO 016268	(P02857)	GD Compra : 16268 Factura: 310, 9213 GAMC SI S DE RL DE CV	\$3,225.00	\$0.00	\$1,075,890.15
25/oct./2019	CO 017307	(P03037)	GD Compra : 17307 Factura: 1286, 8197 MANTENIMIENTO CORPORATI AUTOMOTRIZ INTEGRAL COMAINM SA DE CV	\$2,378.00	\$0.00	\$1,078,268.15
25/oct./2019		3	Subtotal	6,403.00	0.00	
28/oct./2019	CO 017308	(P03040)	GD Compra : 17308 Factura: 792, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$20,000.00	\$0.00	\$1,098,268.15
28/oct./2019	CO 017308	(P03614)	Cancelación GD Compra : 17308 Factura: 792, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	-\$20,000.00	\$0.00	\$1,078,268.15
28/oct./2019	CO 021589	(P03615)	GD Compra : 21589 Factura: 792, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$20,000.00	\$0.00	\$1,098,268.15
28/oct./2019		3	Subtotal	20,000.00	0.00	
31/oct./2019	CO 016173	(P02622)	GD Compra : 16173 Factura: EF3A, 3054 FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$1,660.00	\$0.00	\$1,099,928.15
31/oct./2019	CO 016175	(P02629)	GD Compra : 16175 Factura: 8748, 3054 FERNANDO NIETO MARTINEZ	\$1,670.00	\$0.00	\$1,101,598.15
31/oct./2019	CO 016177	(P02635)	GD Compra : 16177 Factura: 384, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$3,103.60	\$0.00	\$1,104,701.75
31/oct./2019	CO 016179	(P02641)	GD Compra : 16179 Factura: A385, 2047 ROSA ANA ALTAMIRANO BARRERA	\$6,818.80	\$0.00	\$1,111,520.55
31/oct./2019		4	Subtotal	13,252.40	0.00	
05/nov./2019	CO 017321	(P03076)	GD Compra : 17321 Factura: 962, 1041 ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	\$2,600.00	\$0.00	\$1,114,120.55
05/nov./2019		1	Subtotal	2,600.00	0.00	
06/nov./2019	CO 018347	(P03200)	GD Compra : 18347 Factura: 159, 8198 VALENTIN URIBE VILLANUEVA	\$29,000.00	\$0.00	\$1,143,120.55
06/nov./2019	PA 019039	(C01822)	GD Folio: 19348, Factura: 5893	\$456.90	\$0.00	\$1,143,577.45
06/nov./2019		2	Subtotal	29,456.90	0.00	
08/nov./2019	CO 019351	(P03222)	GD Compra : 19351 Factura: 5379, 28 JUAN EDUARDO NERI AGUILAR	\$1,439.64	\$0.00	\$1,145,017.09
08/nov./2019		1	Subtotal	1,439.64	0.00	
11/nov./2019	CO 019368	(P03272)	GD Compra : 19368 Factura: 805, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$20,000.00	\$0.00	\$1,165,017.09
11/nov./2019	CO 019368	(P03606)	Cancelación GD Compra : 19368 Factura: 805, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	-\$20,000.00	\$0.00	\$1,145,017.09



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/nov./2019	CO 021587	(P03607)	GD Compra : 21587 Factura: 805, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$20,000.00	\$0.00	\$1,165,017.09
11/nov./2019		3	Subtotal	20,000.00	0.00	
13/nov./2019	CG 002157	(C02026)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20531, Factura: F33	\$7,758.62	\$0.00	\$1,172,775.71
13/nov./2019	CG 002165	(C02033)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20540, Factura: 21593	\$68.76	\$0.00	\$1,172,844.47
13/nov./2019		2	Subtotal	7,827.38	0.00	
14/nov./2019	CO 019375	(P03293)	GD Compra : 19375 Factura: 559, 10218 FRANCISCO ESPINO PEREZ	\$66,810.35	\$0.00	\$1,239,654.82
14/nov./2019	CO 019375	(P03618)	Cancelación GD Compra : 19375 Factura: 559, 10218 FRANCISCO ESPINO PEREZ	-\$66,810.35	\$0.00	\$1,172,844.47
14/nov./2019	CO 021590	(P03619)	GD Compra : 21590 Factura: 559, 10218 FRANCISCO ESPINO PEREZ	\$66,810.35	\$0.00	\$1,239,654.82
14/nov./2019		3	Subtotal	66,810.35	0.00	
26/nov./2019	CO 020567	(P03494)	GD Compra : 20567 Factura: 984, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$200.00	\$0.00	\$1,239,854.82
26/nov./2019		1	Subtotal	200.00	0.00	
29/nov./2019	CO 017357	(P03158)	GD Compra : 17357 Factura: 12345, 2044 AISLANTES AYACAN S. A DE C.V	\$21,000.00	\$0.00	\$1,260,854.82
29/nov./2019	CO 019355	(P03236)	GD Compra : 19355 Factura: 250, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$20,689.66	\$0.00	\$1,281,544.48
29/nov./2019	CO 019358	(P03245)	GD Compra : 19358 Factura: VARIAS, 10216 JUAN PEDRO MIRANDA BARRETO	\$2,474.14	\$0.00	\$1,284,018.62
29/nov./2019	PA 020154	(C02016)	GD Folio: 20525, Factura: 7A2C	\$785.00	\$0.00	\$1,284,803.62
29/nov./2019	CO 019355	(P03610)	Cancelación GD Compra : 19355 Factura: 250, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	-\$20,689.66	\$0.00	\$1,264,113.96
29/nov./2019	CO 021588	(P03611)	GD Compra : 21588 Factura: 250, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	\$20,689.66	\$0.00	\$1,284,803.62
29/nov./2019		6	Subtotal	44,948.80	0.00	
02/dic./2019	CO 020469	(P03458)	GD Compra : 20469 Factura: 142, 11224 JOSE MANUEL URIBE JUAREZ	\$65,000.00	\$0.00	\$1,349,803.62
02/dic./2019		1	Subtotal	65,000.00	0.00	
03/dic./2019	CO 020470	(P03461)	GD Compra : 20470 Factura: 984, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$200.00	\$0.00	\$1,350,003.62
03/dic./2019		1	Subtotal	200.00	0.00	
04/dic./2019	CO 020509	(P03482)	GD Compra : 20509 Factura: 4437, 21 DANIEL MEJIA RUBIN/ REFACCIONARIA MEJIA	\$668.97	\$0.00	\$1,350,672.59
04/dic./2019		1	Subtotal	668.97	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic./2019	CG 002143	(C01990)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20490, Factura: 923	\$706.03	\$0.00	\$1,351,378.62
06/dic./2019		1	Subtotal	706.03	0.00	
10/dic./2019	CO 020384	(P03344)	GD Compra : 20384 Factura: C35C, 11218 SANTIAGO GARCIA JIMENEZ	\$300.00	\$0.00	\$1,351,678.62
10/dic./2019		1	Subtotal	300.00	0.00	
13/dic./2019	CO 020416	(P03422)	GD Compra : 20416 Factura: 919, 2045 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	\$55,000.00	\$0.00	\$1,406,678.62
13/dic./2019	PA 020152	(C02014)	GD Folio: 20523, Factura: 691	\$2,000.00	\$0.00	\$1,408,678.62
13/dic./2019		2	Subtotal	57,000.00	0.00	
24/dic./2019	CO 007690	(P03602)	Cancelación GD Compra : 7690 Factura: 194, 3057 EDUARDO GARCIA AGOMEZ	-\$34,312.00	\$0.00	\$1,374,366.62
24/dic./2019		1	Subtotal	-34,312.00	0.00	
26/dic./2019	CO 020408	(P03407)	GD Compra : 20408 Factura: 8748, 7181 GILBERTO MONROY HERNANDEZ	\$1,140.00	\$0.00	\$1,375,506.62
26/dic./2019		1	Subtotal	1,140.00	0.00	
Total (5135) :				457,021.52	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			\$224,254.43
01/oct./2019	CO 016261	(P02842)	GD Compra : 16261 Factura: 1182, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$4,000.00	\$0.00	\$228,254.43
01/oct./2019	CO 016262	(P02845)	GD Compra : 16262 Factura: 1183, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$4,000.00	\$0.00	\$232,254.43
01/oct./2019	CO 016273	(P02872)	GD Compra : 16273 Factura: 1184, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$4,000.00	\$0.00	\$236,254.43
01/oct./2019	CO 016275	(P02878)	GD Compra : 16275 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$2,586.20	\$0.00	\$238,840.63
01/oct./2019		5	Subtotal	14,586.20	0.00	
24/oct./2019	CO 016210	(P02710)	GD Compra : 16210 Factura: 662A, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$4,000.00	\$0.00	\$242,840.63
24/oct./2019		1	Subtotal	4,000.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/oct./2019	CO 016212	(P02716)	GD Compra : 16212 Factura: 19D0, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$4,000.00	\$0.00	\$246,840.63
29/oct./2019		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
31/oct./2019	CO 016188	(P02667)	GD Compra : 16188 Factura: ECC6E, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$4,000.00	\$0.00	\$250,840.63
31/oct./2019		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
05/nov./2019	PA 017058	(C01810)	GD Folio: 17368, Factura: 1200	\$4,000.00	\$0.00	\$254,840.63
05/nov./2019		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
07/nov./2019	CO 019343	(P03204)	GD Compra : 19343 Factura: 43, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$4,000.00	\$0.00	\$258,840.63
07/nov./2019	CO 019344	(P03207)	GD Compra : 19344 Factura: 7096, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$2,586.20	\$0.00	\$261,426.83
07/nov./2019		2	Subtotal	6,586.20	0.00	
08/nov./2019	CO 019349	(P03216)	GD Compra : 19349 Factura: 2250, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$4,000.00	\$0.00	\$265,426.83
08/nov./2019	CO 019350	(P03219)	GD Compra : 19350 Factura: 2253, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$4,000.00	\$0.00	\$269,426.83
08/nov./2019		2	Subtotal	8,000.00	0.00	
13/nov./2019	CO 019372	(P03284)	GD Compra : 19372 Factura: 1202, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$4,000.00	\$0.00	\$273,426.83
13/nov./2019	CO 019374	(P03290)	GD Compra : 19374 Factura: 128, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$4,000.00	\$0.00	\$277,426.83
13/nov./2019		2	Subtotal	8,000.00	0.00	
28/nov./2019	CO 017343	(P03127)	GD Compra : 17343 Factura: 91FC1, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$4,000.00	\$0.00	\$281,426.83
28/nov./2019		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
05/dic./2019	CO 020379	(P03332)	GD Compra : 20379 Factura: 15A6, 8 ANTONIO HERNANDEZ ZAMBRANO/ DIALOGO	\$2,586.20	\$0.00	\$284,013.03
05/dic./2019	CO 020381	(P03338)	GD Compra : 20381 Factura: B0FC, 11217 ROBERTO GONZALEZ FLORES	\$5,000.00	\$0.00	\$289,013.03
05/dic./2019		2	Subtotal	7,586.20	0.00	
10/dic./2019	CO 020385	(P03347)	GD Compra : 20385 Factura: F30B, 1040 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$4,000.00	\$0.00	\$293,013.03
10/dic./2019		1	Subtotal	4,000.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2019	CO 020402	(P03398)	GD Compra : 20402 Factura: 2375, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$4,000.00	\$0.00	\$297,013.03
11/dic./2019	CO 020403	(P03401)	GD Compra : 20403 Factura: 2376, 3048 HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$4,000.00	\$0.00	\$301,013.03
11/dic./2019	CO 020412	(P03410)	GD Compra : 20412 Factura: 13, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$4,000.00	\$0.00	\$305,013.03
11/dic./2019		3	Subtotal	12,000.00	0.00	
17/dic./2019	CO 020419	(P03431)	GD Compra : 20419 Factura: 132, 34 BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$4,000.00	\$0.00	\$309,013.03
17/dic./2019	CO 020420	(P03434)	GD Compra : 20420 Factura: 1205, 13 FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$4,000.00	\$0.00	\$313,013.03
17/dic./2019	CO 020421	(P03437)	GD Compra : 20421 Factura: 43A8, 1037 GABRIEL PEREZ TORRES/ REVISTA PROPUESTA	\$4,000.00	\$0.00	\$317,013.03
17/dic./2019		3	Subtotal	12,000.00	0.00	
24/dic./2019	PA 020145	(C02006)	GD Folio: 20516, Factura: A272	\$10,300.00	\$0.00	\$327,313.03
24/dic./2019		1	Subtotal	10,300.00	0.00	
Total (5136) :				103,058.60	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			\$57,363.09
15/oct./2019	CG 002121	(C01605)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16196, Factura: 293435	\$153.45	\$0.00	\$57,516.54
15/oct./2019	CG 002121	(C01605)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16198, Factura: 297547	\$170.69	\$0.00	\$57,687.23
15/oct./2019	CG 002126	(C01650)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16237, Factura: 3570	\$155.17	\$0.00	\$57,842.40
15/oct./2019	CG 002126	(C01650)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 16238, Factura: SF	\$20.00	\$0.00	\$57,862.40
15/oct./2019		4	Subtotal	499.31	0.00	
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20430, Factura: 3815	\$120.69	\$0.00	\$57,983.09
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20431, Factura: SF	\$109.00	\$0.00	\$58,092.09
04/nov./2019	CG 002130	(C01954)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20432, Factura: SF	\$420.00	\$0.00	\$58,512.09
04/nov./2019	CG 002131	(C01955)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20433, Factura: 647	\$99.14	\$0.00	\$58,611.23
04/nov./2019	CG 002131	(C01955)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20434, Factura: SF	\$180.00	\$0.00	\$58,791.23
04/nov./2019	CG 002132	(C01956)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20435, Factura: 5751 A468	\$155.17	\$0.00	\$58,946.40



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov./2019	CG 002132	(C01956)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20436, Factura: A468	\$250.00	\$0.00	\$59,196.40
04/nov./2019		7	Subtotal	1,334.00	0.00	
13/nov./2019	CG 002162	(C02030)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20537, Factura: SF	\$150.00	\$0.00	\$59,346.40
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20541, Factura: 14192	\$293.10	\$0.00	\$59,639.50
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20542, Factura: 6401	\$250.00	\$0.00	\$59,889.50
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20543, Factura: SF	\$10.00	\$0.00	\$59,899.50
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20544, Factura: 5334	\$349.13	\$0.00	\$60,248.63
13/nov./2019	CG 002166	(C02034)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20545, Factura: 5609	\$202.59	\$0.00	\$60,451.22
13/nov./2019		6	Subtotal	1,254.82	0.00	
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20440, Factura: 9850	\$362.07	\$0.00	\$60,813.29
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20441, Factura: 7198	\$189.66	\$0.00	\$61,002.95
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20442, Factura: 69122	\$250.00	\$0.00	\$61,252.95
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20443, Factura: 9B2A	\$328.45	\$0.00	\$61,581.40
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20444, Factura: 9257	\$302.59	\$0.00	\$61,883.99
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20445, Factura: 1830	\$189.66	\$0.00	\$62,073.65
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20446, Factura: 9136	\$172.41	\$0.00	\$62,246.06
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20447, Factura: 7817	\$250.00	\$0.00	\$62,496.06
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20448, Factura: 5588	\$616.38	\$0.00	\$63,112.44
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20449, Factura: 1252	\$237.07	\$0.00	\$63,349.51
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20450, Factura: 52409	\$155.17	\$0.00	\$63,504.68
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20451, Factura: 2318	\$165.48	\$0.00	\$63,670.16
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20452, Factura: 7277	\$155.17	\$0.00	\$63,825.33
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20453, Factura: 5450	\$465.51	\$0.00	\$64,290.84
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20454, Factura: 7385	\$142.24	\$0.00	\$64,433.08
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20455, Factura: 6757	\$402.59	\$0.00	\$64,835.67
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20456, Factura: 7366	\$202.59	\$0.00	\$65,038.26
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20457, Factura: 7436	\$202.59	\$0.00	\$65,240.85
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20458, Factura: 9256	\$504.31	\$0.00	\$65,745.16
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20459, Factura: 1281	\$689.66	\$0.00	\$66,434.82
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20460, Factura: 6943	\$142.24	\$0.00	\$66,577.06



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20461, Factura: 187274	\$430.17	\$0.00	\$67,007.23
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20462, Factura: 2349	\$250.00	\$0.00	\$67,257.23
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20463, Factura: SF	\$195.00	\$0.00	\$67,452.23
03/dic./2019	CG 002136	(C01964)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20464, Factura: SF	\$44.99	\$0.00	\$67,497.22
03/dic./2019		25	Subtotal	7,046.00	0.00	
06/dic./2019	CG 002144	(C01991)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20491, Factura: 14801	\$468.10	\$0.00	\$67,965.32
06/dic./2019	CG 002144	(C01991)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20492, Factura: 3426	\$331.90	\$0.00	\$68,297.22
06/dic./2019		2	Subtotal	800.00	0.00	
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20496, Factura: 30105	\$155.17	\$0.00	\$68,452.39
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20497, Factura: 5601	\$741.38	\$0.00	\$69,193.77
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20498, Factura: 207	\$475.86	\$0.00	\$69,669.63
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20499, Factura: 9595	\$155.17	\$0.00	\$69,824.80
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20500, Factura: SF	\$150.00	\$0.00	\$69,974.80
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20501, Factura: 9311	\$172.41	\$0.00	\$70,147.21
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20502, Factura: 176	\$447.41	\$0.00	\$70,594.62
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20503, Factura: 61807	\$10.00	\$0.00	\$70,604.62
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20504, Factura: 4512	\$150.00	\$0.00	\$70,754.62
18/dic./2019	CG 002148	(C01995)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20505, Factura: 86110	\$506.90	\$0.00	\$71,261.52
18/dic./2019	CG 002149	(C01996)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20506, Factura: SF	\$120.00	\$0.00	\$71,381.52
18/dic./2019		11	Subtotal	3,084.30	0.00	
31/dic./2019	CG 002134	(C01962)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20438, Factura: SF	\$120.00	\$0.00	\$71,501.52
31/dic./2019		1	Subtotal	120.00	0.00	
Total (5137) :				14,138.43	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

Saldo Inicial

\$17,399.60



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2019	CG 002145	(C01992)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20493, Factura: 227742	\$409.48	\$0.00	\$17,809.08
13/dic./2019	CG 002146	(C01993)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20494, Factura: 22735	\$291.38	\$0.00	\$18,100.46
13/dic./2019	2		Subtotal	700.86	0.00	
18/dic./2019	CG 002150	(C01997)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20507, Factura: 6254	\$2,031.92	\$0.00	\$20,132.38
18/dic./2019	1		Subtotal	2,031.92	0.00	
20/dic./2019	PA 020143	(C02004)	GD Folio: 20514, Factura: 3CC1	\$10,000.00	\$0.00	\$30,132.38
20/dic./2019	PA 020153	(C02015)	GD Folio: 20524, Factura: 22EI8	\$3,500.00	\$0.00	\$33,632.38
20/dic./2019	2		Subtotal	13,500.00	0.00	
24/dic./2019	PA 020147	(C02008)	GD Folio: 20518, Factura: E89A	\$5,000.45	\$0.00	\$38,632.83
24/dic./2019	1		Subtotal	5,000.45	0.00	
31/dic./2019	CG 002137	(C01984)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20484, Factura: 100738	\$241.29	\$0.00	\$38,874.12
31/dic./2019	CG 002141	(C01988)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20488, Factura: 15280	\$1,918.45	\$0.00	\$40,792.57
31/dic./2019	CG 002142	(C01989)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20489, Factura: 6EA4	\$482.76	\$0.00	\$41,275.33
31/dic./2019	3		Subtotal	2,642.50	0.00	
Total (5138) :				23,875.73	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			\$805,976.00
23/oct./2019	PA 015904	(C01617)	GD Folio: 16207, Factura: SF	\$220,978.00	\$0.00	\$1,026,954.00
23/oct./2019	PA 015905	(C01618)	GD Folio: 16208, Factura: SF	\$83,316.00	\$0.00	\$1,110,270.00
23/oct./2019	PA 015906	(C01619)	GD Folio: 16209, Factura: SF	\$1,986.00	\$0.00	\$1,112,256.00
23/oct./2019	3		Subtotal	306,280.00	0.00	
13/nov./2019	CG 002156	(C02025)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20530, Factura: SF	\$8,526.00	\$0.00	\$1,120,782.00
13/nov./2019	CG 002158	(C02027)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20532, Factura: D226	\$1,896.56	\$0.00	\$1,122,678.56
13/nov./2019	2		Subtotal	10,422.56	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2019	CG 002155	(C02024)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20529, Factura: SF	\$4,263.00	\$0.00	\$1,126,941.56
22/nov./2019		1	Subtotal	4,263.00	0.00	
02/dic./2019	CG 002133	(C01961)	GD JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA, Folio: 20437, Factura: SF	\$4,263.00	\$0.00	\$1,131,204.56
02/dic./2019		1	Subtotal	4,263.00	0.00	
Total (5139) :				325,228.56	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

			Saldo Inicial			\$39,200.00
09/oct./2019	GP 011150	(C01597)	GD Folio: 11150	\$1,200.00	\$0.00	\$40,400.00
09/oct./2019		1	Subtotal	1,200.00	0.00	
04/nov./2019	GP 015178	(C01947)	GD Folio: 15178	\$800.00	\$0.00	\$41,200.00
04/nov./2019	GP 015179	(C01948)	GD Folio: 15179	\$1,500.00	\$0.00	\$42,700.00
04/nov./2019	GP 015180	(C01949)	GD Folio: 15180	\$1,000.00	\$0.00	\$43,700.00
04/nov./2019		3	Subtotal	3,300.00	0.00	
12/nov./2019	GP 015183	(C01957)	GD Folio: 15183	\$1,500.00	\$0.00	\$45,200.00
12/nov./2019		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
13/nov./2019	GP 015184	(C01959)	GD Folio: 15184	\$2,500.00	\$0.00	\$47,700.00
13/nov./2019		1	Subtotal	2,500.00	0.00	
Total (5241) :				8,500.00	0.00	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

			Saldo Inicial			\$23,680.00
15/oct./2019	GP 011159	(C01649)	GD Folio: 11159	\$1,000.00	\$0.00	\$24,680.00
15/oct./2019		1	Subtotal	1,000.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: chema
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
11:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/nov./2019	GP 015190	(C02035)	GD Folio: 15190	\$1,200.00	\$0.00	\$25,880.00
29/nov./2019		1				
			Subtotal	<u>1,200.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5243) :	<u>2,200.00</u>	<u>0.00</u>	