



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	000000	D00206		3220-2014-2001-25	COMISIONES BANCARIAS	S/C	\$17.40	\$0.00
				1112-02-2001-2014-01	Ejercicio 2014	S/C	\$0.00	\$17.40
							17.40	17.40
01/abr./2018	000000	D00207		3220-2016-1002-06	COMISIONES BANCARIAS	S/C	\$465.83	\$0.00
				1112-02-1002-2016-01	Imp. sobre Automoviles nuevos 2016	S/C	\$0.00	\$465.83
							465.83	465.83
01/abr./2018	000000	I00116		1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$1,240,088.00	\$0.00
				4211-1	Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$1,240,088.00
				8120-81-1	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,240,088.00	\$0.00
				8140-81-1	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240,088.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,240,088.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240,088.00
				8140-81-1	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,240,088.00	\$0.00
8150-81-1	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240,088.00				
							4,960,352.00	4,960,352.00
01/abr./2018	000000	D00273		1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$10.00	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$10.00
				1123-0001-2018-01	FORTAMUN 2018	S/C	\$10.00	\$0.00
				2119-2002-2018-01	REPO 2018	S/C	\$0.00	\$10.00
							20.00	20.00
01/abr./2018	000000	D00274		1112-02-3004-2017-01	CTA. 3478. PDR 2017	S/C	\$10.00	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$10.00
				1123-0001-2018-14	APDER 2017	S/C	\$10.00	\$0.00
				2119-3004-2017-02	REPO 2018	S/C	\$0.00	\$10.00
							20.00	20.00
02/abr./2018	GP 000160	C00584	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 160	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 160	\$2,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	GP 000160	C00584	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 160	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 160 RAQUEL TREJO SALINAS, Pago: 160	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 160 RAQUEL TREJO SALINAS, Pago: 160	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 160 RAQUEL TREJO SALINAS, Pago: 160	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 160 RAQUEL TREJO SALINAS, Pago: 160	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
02/abr./2018	000000	E00190		2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018	S/C	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/abr./2018	000000	E00191		2119-1001-2018-03	CUOTAS SINDICALES 2018. FGP 2018	S/C	\$734.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$734.00
							734.00	734.00
02/abr./2018	000000	E00192		2119-1001-2018-03	CUOTAS SINDICALES 2018. FGP 2018	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/abr./2018	GP 000161	C00585	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 161	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 161 LETICIA SALAZAR RESENDIZ, Pago: 161	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 161 LETICIA SALAZAR RESENDIZ, Pago: 161	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 161 LETICIA SALAZAR RESENDIZ, Pago: 161	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 161 LETICIA SALAZAR RESENDIZ, Pago: 161	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
				02/abr./2018	000000	D00208		2117-03-02-2001-2017
	2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C				\$155.17	\$0.00
	1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C				\$0.00	\$672.41



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							672.41	672.41
02/abr./2018	000000	D00209		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,584.05	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$475.22	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$2,059.27
							2,059.27	2,059.27
02/abr./2018	000000	D00210		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$862.07	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$258.62	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,120.69
							1,120.69	1,120.69
02/abr./2018	000000	D00211		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,508.62	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$452.59	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,961.21
							1,961.21	1,961.21
02/abr./2018	000000	D00212		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,131.47	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$339.44	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,470.91
							1,470.91	1,470.91
02/abr./2018	000000	D00214		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$517.24	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$155.17	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$672.41
							672.41	672.41
02/abr./2018	000000	D00215		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$743.16	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$222.95	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$966.11
							966.11	966.11
02/abr./2018	000000	D00216		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$862.07	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$258.62	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,120.69



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,120.69	1,120.69
02/abr./2018	000000	E00195		2119-1005-2018-02	CUOTA SINDICAL F.F.M. 2018	S/C	\$4,668.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$4,668.00
							4,668.00	4,668.00
02/abr./2018	000000	E00196		2119-1005-2018-02	CUOTA SINDICAL F.F.M. 2018	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/abr./2018	GP 000171	C00629	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 171	\$700.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$700.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 171	\$700.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 171	\$0.00	\$700.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 171 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 171	\$700.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 171 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 171	\$0.00	\$700.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 171 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 171	\$700.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 171 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 171	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
02/abr./2018	GP 000176	C00642	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$3,010.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,010.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 176	\$3,010.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$3,010.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 176	\$3,010.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 176	\$0.00	\$3,010.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$3,010.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,010.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 176 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 176	\$3,010.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 176 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 176	\$0.00	\$3,010.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 176 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 176	\$3,010.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 176 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 176	\$0.00	\$3,010.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,060.00	18,060.00
02/abr./2018	GP 000177	C00643	Gasto Pagado	8240-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 177	\$9,280.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$9,280.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 177	\$9,280.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 177	\$0.00	\$9,280.00
				8260-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 177 JESUS GABRIEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 177	\$9,280.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 177 JESUS GABRIEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 177	\$0.00	\$9,280.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 177 JESUS GABRIEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 177	\$9,280.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 177 JESUS GABRIEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 177	\$0.00	\$9,280.00
							55,680.00	55,680.00
02/abr./2018	000000	E00197		2119-2002-2018-03	CUOTA SINDICAL. FORTAMUN 2018.	S/C	\$114.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
02/abr./2018	000000	E00198		2119-2002-2018-03	CUOTA SINDICAL. FORTAMUN 2018.	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/abr./2018	000000	I00119		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$49,429.02	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$301.96
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$5,104.89
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$3,370.00
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$560.00
				4141-03	Servicio y uso de panteones	S/C	\$0.00	\$75.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$150.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$3,848.00
				4149-03	Derechos por lic. constr. recontr. ampl.	S/C	\$0.00	\$3,200.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$586.43
				4161-02	Descuento a los Recargos	S/C	\$0.00	-\$207.22
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$32,138.00
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$905.88



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100119		8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$5,104.89	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$301.96	\$0.00
				8120-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-44-03	Derechos por lic. constr. recontr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$586.43	\$0.00
				8120-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	-\$207.22	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$32,138.00	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$905.88	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.89
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.96
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. recontr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.43
				8140-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.22
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,138.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$301.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,104.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$586.43	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	-\$207.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32,138.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$905.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/abr./2018	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00				
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.43				
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.22				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,138.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.88				
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$5,104.89	\$0.00				
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00				
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00				
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$301.96	\$0.00				
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00				
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00				
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$586.43	\$0.00				
				8140-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	-\$207.22	\$0.00				
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$32,138.00	\$0.00				
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$905.88	\$0.00				
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.89				
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00				
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00				
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.96				
				8150-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00				
				8150-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00				
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.43				
				8150-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.22				
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,138.00				
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.88				
											197,716.08	197,716.08
				02/abr./2018	000000	D00346		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$49,429.02	\$0.00
1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00					\$49,429.02				
							49,429.02	49,429.02				
03/abr./2018	PA 000395	C00586	Pago	8240-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GC	\$25,000.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	PA 000395	c00586	Pago	8220-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,000.00
				8250-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GD Folio: 395, Factura: 090426	\$25,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GD Folio: 395, Factura: 090426	\$0.00	\$25,000.00
				5136-363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	GD Folio: 395, Factura: 090426	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000590	OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI	GD Folio: 395, Factura: 090426	\$0.00	\$25,000.00
				8260-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GE	\$25,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,000.00
				8270-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GP Directo 395 OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI, Pago: 395	\$25,000.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GP Directo 395 OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI, Pago: 395	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000590	OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI		\$25,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 395 OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI, Pago: 395	\$0.00	\$29,000.00
				2117-02-1001-2018	RETENCION DE ISR F.GRAL PART 2018		\$4,000.00	\$0.00
							<u>154,000.00</u>	<u>154,000.00</u>
03/abr./2018	PA 000396	c00587	Pago	8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$1,469.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,469.00
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: 092865	\$1,469.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: 092865	\$0.00	\$1,469.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 396, Factura: 092865	\$1,469.00	\$0.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 396, Factura: 092865	\$0.00	\$1,469.00
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$1,469.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,469.00
				8270-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 396 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 396	\$1,469.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 396 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 396	\$0.00	\$1,469.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 396 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 396	\$1,469.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 396 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 396	\$0.00	\$1,469.00
							<u>8,814.00</u>	<u>8,814.00</u>



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	PA 000397	c00588	Pago	8240-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GD Folio: 397, Factura: 42671	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GD Folio: 397, Factura: 42671	\$0.00	\$17,400.00
				5136-363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	GD Folio: 397, Factura: 42671	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000591	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Folio: 397, Factura: 42671	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GP Directo 397 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 397	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GP Directo 397 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 397	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000591	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Directo 397 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 397	\$17,400.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 397 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 397	\$0.00	\$17,400.00
							<u>104,400.00</u>	<u>104,400.00</u>
03/abr./2018	PA 000419	c00619	Pago	8240-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$2,600.00	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,600.00
				8250-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 419, Factura: 386042	\$2,600.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 419, Factura: 386042	\$0.00	\$2,600.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 419, Factura: 386042	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000095	NICANOR CHAVEZ VALDEZ	GD Folio: 419, Factura: 386042	\$0.00	\$2,600.00
				8260-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$2,600.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,600.00
				8270-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 419 NICANOR CHAVEZ VALDEZ, Pago: 419	\$2,600.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 419 NICANOR CHAVEZ VALDEZ, Pago: 419	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-000095	NICANOR CHAVEZ VALDEZ	GP Directo 419 NICANOR CHAVEZ VALDEZ, Pago: 419	\$2,600.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 419 NICANOR CHAVEZ VALDEZ, Pago: 419	\$0.00	\$2,600.00
							<u>15,600.00</u>	<u>15,600.00</u>



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	PA 000420	c00620	Pago	8240-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GD Folio: 420, Factura: 389077	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GD Folio: 420, Factura: 389077	\$0.00	\$17,400.00
				5136-363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	GD Folio: 420, Factura: 389077	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000285	OSWALDO ROJO CAMACHO	GD Folio: 420, Factura: 389077	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GP Directo 420 OSWALDO ROJO CAMACHO, Pago: 420	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	GP Directo 420 OSWALDO ROJO CAMACHO, Pago: 420	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000285	OSWALDO ROJO CAMACHO	GP Directo 420 OSWALDO ROJO CAMACHO, Pago: 420	\$17,400.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 420 OSWALDO ROJO CAMACHO, Pago: 420	\$0.00	\$17,400.00
				2119-1001-2018-08	F. FOMENTO MPAL. 2018.	S/C	\$0.00	\$17,400.00
				1123-1005-2018-01	FONDO GRAL PART 2018	S/C	\$17,400.00	\$0.00
							<u>121,800.00</u>	<u>121,800.00</u>
03/abr./2018	PA 000421	c00621	Pago	8240-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$45,000.00	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$45,000.00
				8250-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 421, Factura: 34	\$45,000.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 421, Factura: 34	\$0.00	\$45,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 421, Factura: 34	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000254	SAUL PUEBLA PEREZ	GD Folio: 421, Factura: 34	\$0.00	\$45,000.00
				8260-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$45,000.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$45,000.00
				8270-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 421 SAUL PUEBLA PEREZ, Pago: 421	\$45,000.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 421 SAUL PUEBLA PEREZ, Pago: 421	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000254	SAUL PUEBLA PEREZ	GP Directo 421 SAUL PUEBLA PEREZ, Pago: 421	\$45,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	PA 000421	c00621	Pago	1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 421 SAUL PUEBLA PEREZ, Pago: 421	\$0.00	\$45,000.00
							270,000.00	270,000.00
03/abr./2018	PA 000422	c00622	Pago	8240-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$7,400.25	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,400.25
				8250-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 422, Factura: 9A	\$7,400.25	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 422, Factura: 9A	\$0.00	\$7,400.25
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 422, Factura: 9A	\$7,400.25	\$0.00
				2112-1-000031	ERNESTINA OCAMPO ROJO	GD Folio: 422, Factura: 9A	\$0.00	\$7,400.25
				8260-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$7,400.25	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,400.25
				8270-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 422 ERNESTINA OCAMPO ROJO , Pago: 422	\$7,400.25	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 422 ERNESTINA OCAMPO ROJO , Pago: 422	\$0.00	\$7,400.25
				2112-1-000031	ERNESTINA OCAMPO ROJO	GP Directo 422 ERNESTINA OCAMPO ROJO , Pago: 422	\$7,400.25	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 422 ERNESTINA OCAMPO ROJO , Pago: 422	\$0.00	\$7,400.25
							44,401.50	44,401.50
03/abr./2018	PA 000423	c00623	Pago	8240-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$7,400.25	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,400.25
				8250-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 8A	\$7,400.25	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 8A	\$0.00	\$7,400.25
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 423, Factura: 8A	\$7,400.25	\$0.00
				2112-1-000031	ERNESTINA OCAMPO ROJO	GD Folio: 423, Factura: 8A	\$0.00	\$7,400.25
				8260-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$7,400.25	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,400.25
				8270-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 423 ERNESTINA OCAMPO ROJO , Pago: 423	\$7,400.25	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 423 ERNESTINA OCAMPO ROJO , Pago: 423	\$0.00	\$7,400.25
				2112-1-000031	ERNESTINA OCAMPO ROJO	GP Directo 423 ERNESTINA OCAMPO ROJO , Pago: 423	\$7,400.25	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 423 ERNESTINA OCAMPO ROJO , Pago: 423	\$0.00	\$7,400.25
							44,401.50	44,401.50
03/abr./2018	PA 000424	c00624	Pago	8240-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$48,880.08	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,880.08
				8250-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 424, Factura: A 415	\$48,880.08	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 424, Factura: A 415	\$0.00	\$48,880.08
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 424, Factura: A 415	\$48,880.08	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 424, Factura: A 415	\$0.00	\$48,880.08



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	PA 000424	c00624	Pago	8260-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$48,880.08	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,880.08
				8270-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 424 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 424	\$48,880.08	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 424 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 424	\$0.00	\$48,880.08
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 424 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 424	\$48,880.08	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 424 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 424	\$0.00	\$48,880.08
							293,280.48	293,280.48
03/abr./2018	GP 000172	c00630	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$23,000.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,000.00
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 172	\$23,000.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$23,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 172	\$23,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 172	\$0.00	\$23,000.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$23,000.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,000.00
				8270-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 172 FRANCISCO PABLO RODRIGUEZ NEZ, Pago: 172	\$23,000.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 172 FRANCISCO PABLO RODRIGUEZ NEZ, Pago: 172	\$0.00	\$23,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 172 FRANCISCO PABLO RODRIGUEZ NEZ, Pago: 172	\$23,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 172 FRANCISCO PABLO RODRIGUEZ NEZ, Pago: 172	\$0.00	\$23,000.00
							138,000.00	138,000.00
03/abr./2018	PA 000429	c00631	Pago	8240-0001-1001-2002-366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-0001-1001-2002-366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Folio: 429, Factura: 394084	\$6,960.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GD Folio: 429, Factura: 394084	\$0.00	\$6,960.00
				5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	GD Folio: 429, Factura: 394084	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000032	EVERARDO OCAMPO CHAVEZ	GD Folio: 429, Factura: 394084	\$0.00	\$6,960.00
				8260-0001-1001-2002-366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-0001-1001-2002-366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP Directo 429 EVERARDO OCAMPO CHAVEZ, Pago: 429	\$6,960.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	PA 000429	c00631	Pago	8260-0001-1001-2002-366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	GP Directo 429 EVERARDO OCAMPO CHAVEZ, Pago: 429	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000032	EVERARDO OCAMPO CHAVEZ	GP Directo 429 EVERARDO OCAMPO CHAVEZ, Pago: 429	\$6,960.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 429 EVERARDO OCAMPO CHAVEZ, Pago: 429	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
03/abr./2018	PA 000430	c00632	Pago	8240-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$48,511.20	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,511.20
				8250-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 430, Factura: A-412	\$48,511.20	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 430, Factura: A-412	\$0.00	\$48,511.20
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 430, Factura: A-412	\$48,511.20	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 430, Factura: A-412	\$0.00	\$48,511.20
				8260-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$48,511.20	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,511.20
				8270-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 430 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 430	\$48,511.20	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 430 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 430	\$0.00	\$48,511.20
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 430 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 430	\$48,511.20	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 430 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 430	\$0.00	\$48,511.20
03/abr./2018	PA 000437	c00644	Pago	8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$4,147.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,147.00
				8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: 442954	\$4,147.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: 442954	\$0.00	\$4,147.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 437, Factura: 442954	\$4,147.00	\$0.00
				2112-1-000593	HECTOR SEVERIANO TOLENTINO	GD Folio: 437, Factura: 442954	\$0.00	\$4,147.00
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$4,147.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,147.00
				8270-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 437 HECTOR SEVERIANO TOLENTINO, Pago: 437	\$4,147.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 437 HECTOR SEVERIANO TOLENTINO, Pago: 437	\$0.00	\$4,147.00
				2112-1-000593	HECTOR SEVERIANO TOLENTINO	GP Directo 437 HECTOR SEVERIANO TOLENTINO, Pago: 437	\$4,147.00	\$0.00
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 437 HECTOR SEVERIANO TOLENTINO, Pago: 437	\$0.00	\$4,147.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,882.00	24,882.00
03/abr./2018	PA 000438	C00645	Pago	8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$1,066.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,066.00
				8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: 23351	\$1,066.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: 23351	\$0.00	\$1,066.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 438, Factura: 23351	\$1,066.00	\$0.00
				2112-1-000594	ALMA VALERIA CARRIZO TLAXCALTECA	GD Folio: 438, Factura: 23351	\$0.00	\$1,066.00
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$1,066.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,066.00
				8270-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 438 ALMA VALERIA CARRIZO TLAXCALTECA, Pago: 438	\$1,066.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 438 ALMA VALERIA CARRIZO TLAXCALTECA, Pago: 438	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-000594	ALMA VALERIA CARRIZO TLAXCALTECA	GP Directo 438 ALMA VALERIA CARRIZO TLAXCALTECA, Pago: 438	\$1,066.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 438 ALMA VALERIA CARRIZO TLAXCALTECA, Pago: 438	\$0.00	\$1,066.00
							6,396.00	6,396.00
03/abr./2018	000000	E00210		3220-2017-1001-02	AGUINALDOS	S/C	\$17,421.00	\$0.00
				1112-02-1001-2017-01	CTA. 1112998.	S/C	\$0.00	\$17,421.00
							17,421.00	17,421.00
03/abr./2018	000000	I00120		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$18,712.92	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$434.68
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$1,628.71
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$2,406.61
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$475.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$3,512.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$289.87
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$504.41
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$10,331.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,628.71	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,406.61	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$434.68	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,512.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$289.87	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$504.41	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$10,331.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.71



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100120		8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.61
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$434.68
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,512.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.87
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.41
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$434.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,628.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,406.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,512.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$289.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$504.41	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,331.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$434.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,512.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,628.71	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,406.61	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$434.68	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,512.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$289.87	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$504.41	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$10,331.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.71
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.61
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$434.68
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,512.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.87
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.41
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331.00
							74,851.68	74,851.68



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	D00347		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$18,712.92	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$18,712.92
							18,712.92	18,712.92
04/abr./2018	PA 000398	C00589	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$59,577.60	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,577.60
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: A 414	\$59,577.60	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: A 414	\$0.00	\$59,577.60
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 398, Factura: A 414	\$59,577.60	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 398, Factura: A 414	\$0.00	\$59,577.60
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$59,577.60	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,577.60
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 398 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 398	\$59,577.60	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 398 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 398	\$0.00	\$59,577.60
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 398 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 398	\$59,577.60	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 398 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 398	\$0.00	\$59,577.60
04/abr./2018	PA 000400	C00591	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$66,607.20	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,607.20
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: A 406	\$66,607.20	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: A 406	\$0.00	\$66,607.20
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 400, Factura: A 406	\$66,607.20	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 400, Factura: A 406	\$0.00	\$66,607.20
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$66,607.20	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,607.20
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 400 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 400	\$66,607.20	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 400 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 400	\$0.00	\$66,607.20
2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 400 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 400	\$66,607.20	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	PA 000400	c00591	Pago	1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 400 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 400	\$0.00	\$66,607.20
							399,643.20	399,643.20
04/abr./2018	PA 000401	c00592	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$64,588.80	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,588.80
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: A 404	\$64,588.80	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: A 404	\$0.00	\$64,588.80
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 401, Factura: A 404	\$64,588.80	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 401, Factura: A 404	\$0.00	\$64,588.80
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$64,588.80	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,588.80
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 401 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 401	\$64,588.80	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 401 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 401	\$0.00	\$64,588.80
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 401 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 401	\$64,588.80	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 401 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 401	\$0.00	\$64,588.80
							387,532.80	387,532.80
04/abr./2018	GP 000162	c00593	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$15,080.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,080.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 162	\$15,080.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$15,080.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 162	\$15,080.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 162	\$0.00	\$15,080.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$15,080.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,080.00
				8270-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 162 JESUS GABRIEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 162	\$15,080.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 162 JESUS GABRIEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 162	\$0.00	\$15,080.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 162 JESUS GABRIEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 162	\$15,080.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 162 JESUS GABRIEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 162	\$0.00	\$15,080.00
							90,480.00	90,480.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	E00193		3220-2017-0001-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	S/C	\$61,178.40	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	Cta. 192428.	S/C	\$0.00	\$61,178.40
							61,178.40	61,178.40
04/abr./2018	000000	E00194		3220-2017-0001-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	S/C	\$64,867.20	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	Cta. 192428.	S/C	\$0.00	\$64,867.20
							64,867.20	64,867.20
04/abr./2018	PA 000425	C00625	Pago	8240-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$54,775.20	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,775.20
				8250-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 425, Factura: A-410	\$54,775.20	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 425, Factura: A-410	\$0.00	\$54,775.20
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 425, Factura: A-410	\$54,775.20	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 425, Factura: A-410	\$0.00	\$54,775.20
				8260-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$54,775.20	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,775.20
				8270-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 425 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 425	\$54,775.20	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 425 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 425	\$0.00	\$54,775.20
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 425 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 425	\$54,775.20	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 425 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 425	\$0.00	\$54,775.20
							328,651.20	328,651.20
04/abr./2018	PA 000426	C00626	Pago	8240-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$68,068.80	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,068.80
				8250-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: A-413	\$68,068.80	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: A-413	\$0.00	\$68,068.80
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 426, Factura: A-413	\$68,068.80	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 426, Factura: A-413	\$0.00	\$68,068.80
				8260-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$68,068.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	PA 000426	c00626	Pago	8250-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,068.80
				8270-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 426 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 426	\$68,068.80	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 426 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 426	\$0.00	\$68,068.80
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 426 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 426	\$68,068.80	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 426 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 426	\$0.00	\$68,068.80
							408,412.80	408,412.80
04/abr./2018	PA 000427	c00627	Pago	8240-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$66,189.60	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,189.60
				8250-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 427, Factura: A-403	\$66,189.60	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 427, Factura: A-403	\$0.00	\$66,189.60
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 427, Factura: A-403	\$66,189.60	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 427, Factura: A-403	\$0.00	\$66,189.60
				8260-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$66,189.60	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,189.60
				8270-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 427 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 427	\$66,189.60	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 427 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 427	\$0.00	\$66,189.60
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 427 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 427	\$66,189.60	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 427 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 427	\$0.00	\$66,189.60
04/abr./2018	PA 000431	c00633	Pago	8240-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$63,475.20	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,475.20
				8250-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 431, Factura: A-411	\$63,475.20	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 431, Factura: A-411	\$0.00	\$63,475.20
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 431, Factura: A-411	\$63,475.20	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 431, Factura: A-411	\$0.00	\$63,475.20
				8260-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$63,475.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	PA 000431	c00633	Pago	8250-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,475.20
				8270-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 431 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 431	\$63,475.20	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 431 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 431	\$0.00	\$63,475.20
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 431 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 431	\$63,475.20	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 431 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 431	\$0.00	\$63,475.20
							380,851.20	380,851.20
04/abr./2018	PA 000432	c00634	Pago	8240-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$51,852.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,852.00
				8250-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 432, Factura: A-405	\$51,852.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 432, Factura: A-405	\$0.00	\$51,852.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 432, Factura: A-405	\$51,852.00	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 432, Factura: A-405	\$0.00	\$51,852.00
				8260-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$51,852.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$51,852.00
				8270-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 432 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 432	\$51,852.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 432 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 432	\$0.00	\$51,852.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 432 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 432	\$51,852.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 432 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 432	\$0.00	\$51,852.00
04/abr./2018	PA 000433	c00635	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,450.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,450.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 433, Factura: 46686	\$1,450.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 433, Factura: 46686	\$0.00	\$1,450.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 433, Factura: 46686	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD Folio: 433, Factura: 46686	\$0.00	\$1,450.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,450.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,450.00
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 433 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 433	\$1,450.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 433 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 433	\$0.00	\$1,450.00
2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP Directo 433 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 433	\$1,450.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	PA 000433	c00635	Pago	1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 433 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 433	\$0.00	\$1,450.00
							8,700.00	8,700.00
04/abr./2018	PA 000439	c00646	Pago	8240-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$358,000.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$358,000.00
				8250-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: 168867	\$358,000.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: 168867	\$0.00	\$358,000.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 439, Factura: 168867	\$358,000.00	\$0.00
				2112-1-000346	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 439, Factura: 168867	\$0.00	\$358,000.00
				8260-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$358,000.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$358,000.00
				8270-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$358,000.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$0.00	\$358,000.00
				2112-1-000346	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$358,000.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$0.00	\$358,000.00
							2,148,000.00	2,148,000.00
04/abr./2018	000000	100121		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$28,840.18	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$5,882.62	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$75.49
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$14,222.22
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$1,990.04
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$560.00
				4141-03	Servicio y uso de panteones	S/C	\$0.00	\$75.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$2,516.00
				4149-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	S/C	\$0.00	\$5,882.62
				4149-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	S/C	\$0.00	\$1,540.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$936.67
				4161-02	Descuento a los Recargos	S/C	\$0.00	-\$500.84
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$2,123.58
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$4,253.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$14,222.22	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,990.04	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$75.49	\$0.00
				8120-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100121		8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-44-03	Derechos por lic. constr. recontr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$5,882.62	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$936.67	\$0.00
				8120-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	-\$500.84	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$2,123.58	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,222.22
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.04
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.49
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. recontr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.62
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.67
				8140-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.84
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.58
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$75.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,222.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,990.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,882.62	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$936.67	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	-\$500.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,123.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,222.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.62



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100121		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.67
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$14,222.22	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,990.04	\$0.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$75.49	\$0.00
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. recontr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$5,882.62	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$936.67	\$0.00
				8140-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	-\$500.84	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$2,123.58	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,222.22
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.04
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.49
				8150-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-44-03	Derechos por lic. constr. recontr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.62
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.67
				8150-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.84
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.58
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
							138,891.20	138,891.20
04/abr./2018	000000	D00348		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$28,840.18	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$28,840.18
							28,840.18	28,840.18
04/abr./2018	000000	D00489		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$2,010.88	\$0.00
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$2,010.88



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,010.88	2,010.88
05/abr./2018	GP 000163	C00594	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$8,790.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,790.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 163	\$8,790.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$8,790.00
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 163	\$8,790.00	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 163	\$0.00	\$8,790.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$8,790.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,790.00
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 163 JAIME ROJO ROJO, Pago: 163	\$8,790.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 163 JAIME ROJO ROJO, Pago: 163	\$0.00	\$8,790.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 163 JAIME ROJO ROJO, Pago: 163	\$8,790.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 163 JAIME ROJO ROJO, Pago: 163	\$0.00	\$8,790.00
							52,740.00	52,740.00
05/abr./2018	000000	D00217		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,993.53	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$598.06	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$2,591.59
							2,591.59	2,591.59
05/abr./2018	000000	D00218		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,584.05	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$475.22	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$2,059.27
							2,059.27	2,059.27
05/abr./2018	000000	D00219		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$344.83	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$103.45	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$448.28
							448.28	448.28
05/abr./2018	000000	D00220		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$344.83	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$103.45	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$448.28
							448.28	448.28
05/abr./2018	000000	D00221		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,584.05	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	D00221		2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$475.22	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$2,059.27
							2,059.27	2,059.27
05/abr./2018	000000	D00222		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,110.71	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$333.21	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,443.92
							1,443.92	1,443.92
05/abr./2018	000000	D00223		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$646.55	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$193.70	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$840.25
							840.25	840.25
05/abr./2018	000000	D00224		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,077.59	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$323.28	\$0.00
				2117-03-01-2001-2017	1% Ret Obra. EJERCICIO 2017.	S/C	\$2,155.17	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$3,556.04
							3,556.04	3,556.04
05/abr./2018	000000	D00225		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$862.07	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$258.63	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,120.70
							1,120.70	1,120.70
05/abr./2018	000000	D00226		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$862.07	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$258.62	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,120.69
							1,120.69	1,120.69
05/abr./2018	000000	D00227		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$862.07	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$258.62	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,120.69
							1,120.69	1,120.69
05/abr./2018	000000	D00228		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$862.07	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	D00228		2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$258.62	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,120.69
							1,120.69	1,120.69
05/abr./2018	000000	D00229		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$862.07	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$258.62	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,120.69
							1,120.69	1,120.69
05/abr./2018	000000	D00230		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$862.07	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$258.62	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,120.69
							1,120.69	1,120.69
05/abr./2018	000000	D00231		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,077.59	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$323.28	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,400.87
							1,400.87	1,400.87
05/abr./2018	000000	D00232		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$862.07	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$258.62	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,120.69
							1,120.69	1,120.69
05/abr./2018	PA 000428	C00628	Pago	8240-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$81,200.00	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$81,200.00
				8250-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 428, Factura: A-298	\$81,200.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 428, Factura: A-298	\$0.00	\$81,200.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 428, Factura: A-298	\$81,200.00	\$0.00
				2112-1-000514	LUIS EFRAIN CRUZ MORALES	GD Folio: 428, Factura: A-298	\$0.00	\$81,200.00
				8260-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$81,200.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$81,200.00
				8270-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 428 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 428	\$81,200.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 428 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 428	\$0.00	\$81,200.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	PA 000428	c00628	Pago	2112-1-000514	LUIS EFRAIN CRUZ MORALES	GP Directo 428 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 428	\$81,200.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 428 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 428	\$0.00	\$81,200.00
							487,200.00	487,200.00
05/abr./2018	000000	D00233		1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$6,660.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$6,660.00
							6,660.00	6,660.00
05/abr./2018	000000	D00234		1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$1,440.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
05/abr./2018	000000	I00122		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$23,597.05	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,344.22
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$1,609.83
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$7,526.78
				4112-1-5	Descuentos Pronto Pago	S/C	\$0.00	-\$185.60
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$235.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$5,624.00
				4151-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	S/C	\$0.00	\$2,576.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,392.25
				4161-02	Descuento a los Recargos	S/C	\$0.00	-\$379.88
				4162-01	Multas a los infractores del reglamento	S/C	\$0.00	\$300.00
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$409.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$3,183.89
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,609.83	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$7,526.78	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,344.22	\$0.00
				8120-12-1-5	Descuentos Pronto Pago	Movimiento Directo Automático	-\$185.60	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$5,624.00	\$0.00
				8120-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,392.25	\$0.00
				8120-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	-\$379.88	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$3,183.89	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100122		8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.83
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,526.78
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,344.22
				8140-12-1-5	Descuentos Pronto Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.60
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,624.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.25
				8140-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$379.88
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.89
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$1,344.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,609.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,526.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$185.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,624.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$1,392.25	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	-\$379.88	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,183.89	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,344.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,526.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,624.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.25
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$379.88
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.89



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2018	000000	I00122		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00				
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00				
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,609.83	\$0.00				
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$7,526.78	\$0.00				
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00				
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,344.22	\$0.00				
				8140-12-1-5	Descuentos Pronto Pago	Movimiento Directo Automático	-\$185.60	\$0.00				
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00				
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$5,624.00	\$0.00				
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00				
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,392.25	\$0.00				
				8140-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	-\$379.88	\$0.00				
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00				
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$3,183.89	\$0.00				
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00				
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.83				
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,526.78				
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,344.22				
				8150-12-1-5	Descuentos Pronto Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.60				
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00				
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,624.00				
				8150-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00				
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.25				
				8150-61-01-02	Descuento a los Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$379.88				
				8150-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00				
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.89				
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00				
											94,388.20	94,388.20
				05/abr./2018	000000	D00349		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$23,597.05	\$0.00
								1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$23,597.05
							23,597.05	23,597.05				
05/abr./2018	000000	D00490		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$1,949.10	\$0.00				
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$1,949.10				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,949.10	1,949.10
05/abr./2018	000000	D00491		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$18,712.92	\$0.00
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$18,712.92
							18,712.92	18,712.92
05/abr./2018	000000	D00492		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$61,641.62	\$0.00
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$61,641.62
							61,641.62	61,641.62
05/abr./2018	000000	D00493		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$3,266.35	\$0.00
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$3,266.35
							3,266.35	3,266.35
06/abr./2018	GP 000164	C00595	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$7,371.97	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,371.97
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 164	\$7,371.97	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$7,371.97
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 164	\$7,371.97	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 164	\$0.00	\$7,371.97
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$7,371.97	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,371.97
				8270-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 164 FERRETERIA PRADO SA DE CV, Pago: 164	\$7,371.97	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 164 FERRETERIA PRADO SA DE CV, Pago: 164	\$0.00	\$7,371.97
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 164 FERRETERIA PRADO SA DE CV, Pago: 164	\$7,371.97	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 164 FERRETERIA PRADO SA DE CV, Pago: 164	\$0.00	\$7,371.97
							44,231.82	44,231.82
06/abr./2018	GP 000165	C00596	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$26,187.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,187.00
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 165	\$26,187.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GP 000165	c00596	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$26,187.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 165	\$26,187.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 165	\$0.00	\$26,187.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$26,187.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,187.00
				8270-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 165 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 165	\$26,187.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 165 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 165	\$0.00	\$26,187.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 165 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 165	\$26,187.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 165 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 165	\$0.00	\$26,187.00
							157,122.00	157,122.00
06/abr./2018	PA 000434	c00636	Pago	8240-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$5,100.80	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,100.80
				8250-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 434, Factura: 372312	\$5,100.80	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 434, Factura: 372312	\$0.00	\$5,100.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 434, Factura: 372312	\$5,100.80	\$0.00
				2112-1-000447	MAYRA SIERRA GARCIA	GD Folio: 434, Factura: 372312	\$0.00	\$5,100.80
				8260-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$5,100.80	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,100.80
				8270-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 434 MAYRA SIERRA GARCIA, Pago: 434	\$5,100.80	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 434 MAYRA SIERRA GARCIA, Pago: 434	\$0.00	\$5,100.80
				2112-1-000447	MAYRA SIERRA GARCIA	GP Directo 434 MAYRA SIERRA GARCIA, Pago: 434	\$5,100.80	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 434 MAYRA SIERRA GARCIA, Pago: 434	\$0.00	\$5,100.80
							30,604.80	30,604.80
06/abr./2018	PA 000440	c00647	Pago	8240-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$73,735.19	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,735.19
				8250-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 440, Factura: 375866	\$73,735.19	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 440, Factura: 375866	\$0.00	\$73,735.19
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 440, Factura: 375866	\$73,735.19	\$0.00
				2112-1-000593	HECTOR SEVERIANO TOLENTINO	GD Folio: 440, Factura: 375866	\$0.00	\$73,735.19
				8260-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$73,735.19	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,735.19
				8270-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 440 HECTOR SEVERIANO TOLENTINO, Pago: 440	\$73,735.19	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 440 HECTOR SEVERIANO TOLENTINO, Pago: 440	\$0.00	\$73,735.19
				2112-1-000593	HECTOR SEVERIANO TOLENTINO	GP Directo 440 HECTOR SEVERIANO TOLENTINO, Pago: 440	\$73,735.19	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	PA 000440	c00647	Pago	1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 440 HECTOR SEVERIANO TOLENTINO, Pago: 440	\$0.00	\$73,735.19
							442,411.14	442,411.14
06/abr./2018	PA 000450	c00659	Pago	8240-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8250-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: 42	\$29,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: 42	\$0.00	\$29,000.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 450, Factura: 42	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000595	CARLOS MARTIN TRUEBA RAMOS	GD Folio: 450, Factura: 42	\$0.00	\$29,000.00
				8260-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$29,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,000.00
				8270-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 450 CARLOS MARTIN TRUEBA RAMOS, Pago: 450	\$29,000.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 450 CARLOS MARTIN TRUEBA RAMOS, Pago: 450	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000595	CARLOS MARTIN TRUEBA RAMOS	GP Directo 450 CARLOS MARTIN TRUEBA RAMOS, Pago: 450	\$29,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 450 CARLOS MARTIN TRUEBA RAMOS, Pago: 450	\$0.00	\$29,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/abr./2018	000000	100123		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$15,389.76	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$92.80
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$4,023.25
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$2,798.40
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$840.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$150.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$3,464.00
				4151-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	S/C	\$0.00	\$145.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$125.91
				4162-01	Multas a los infractores del reglamento	S/C	\$0.00	\$780.00
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$681.00
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,475.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$4,023.25	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,798.40	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.80	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,464.00	\$0.00
				8120-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$125.91	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100123		8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.25
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.40
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.80
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.91
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$92.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,023.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,798.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,464.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$125.91	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.91
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$4,023.25	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,798.40	\$0.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.80	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	I00123		8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,464.00	\$0.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$125.91	\$0.00
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.25
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.40
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.80
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.00
				8150-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.91
				8150-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
							61,559.04	61,559.04
06/abr./2018	000000	D00350		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$15,389.76	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$15,389.76
							15,389.76	15,389.76
06/abr./2018	000000	D00494		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$50,342.68	\$0.00
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$50,342.68
							50,342.68	50,342.68
06/abr./2018	000000	D00495		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$23,597.05	\$0.00
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$23,597.05
							23,597.05	23,597.05
07/abr./2018	PA 000441	C00648	Pago	8240-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$224,338.80	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$224,338.80
				8250-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 441, Factura: 36693	\$224,338.80	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 441, Factura: 36693	\$0.00	\$224,338.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 441, Factura: 36693	\$224,338.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2018	PA 000441	c00648	Pago	2112-1-000001	Servicio Zatra, S.A. de C.V.	GD Folio: 441, Factura: 36693	\$0.00	\$224,338.80
				8260-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$224,338.80	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$224,338.80
				8270-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 441 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 441	\$224,338.80	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 441 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 441	\$0.00	\$224,338.80
				2112-1-000001	Servicio Zatra, S.A. de C.V.	GP Directo 441 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 441	\$224,338.80	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 441 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 441	\$0.00	\$224,338.80
							1,346,032.80	1,346,032.80
07/abr./2018	GP 000178	c00649	Gasto Pagado	8240-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$40,582.30	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,582.30
				8250-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 178	\$40,582.30	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$40,582.30
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 178	\$40,582.30	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 178	\$0.00	\$40,582.30
				8260-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$40,582.30	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,582.30
				8270-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 178 SERVICIO ZATRA SA DE CV, Pago: 178	\$40,582.30	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 178 SERVICIO ZATRA SA DE CV, Pago: 178	\$0.00	\$40,582.30
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 178 SERVICIO ZATRA SA DE CV, Pago: 178	\$40,582.30	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 178 SERVICIO ZATRA SA DE CV, Pago: 178	\$0.00	\$40,582.30
							243,493.80	243,493.80
07/abr./2018	PA 000442	c00650	Pago	8240-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$95,598.14	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,598.14
				8250-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 442, Factura: 36695	\$95,598.14	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 442, Factura: 36695	\$0.00	\$95,598.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 442, Factura: 36695	\$95,598.14	\$0.00
				2112-1-000001	Servicio Zatra, S.A. de C.V.	GD Folio: 442, Factura: 36695	\$0.00	\$95,598.14
				8260-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$95,598.14	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,598.14
				8270-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 442 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 442	\$95,598.14	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 442 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 442	\$0.00	\$95,598.14
				2112-1-000001	Servicio Zatra, S.A. de C.V.	GP Directo 442 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 442	\$95,598.14	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2018	PA 000442	c00650	Pago	1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 442 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 442	\$0.00	\$95,598.14
				1123-1005-2018-01	FONDO GRAL PART 2018	S/C	\$95,598.14	\$0.00
				2119-1001-2018-08	F. FOMENTO MPAL. 2018.	S/C	\$0.00	\$95,598.14
							669,186.98	669,186.98
07/abr./2018	GP 000179	c00651	Gasto Pagado	8240-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$28,274.78	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,274.78
				8250-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 179	\$28,274.78	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$28,274.78
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 179	\$28,274.78	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 179	\$0.00	\$28,274.78
				8260-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$28,274.78	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,274.78
				8270-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 179 SERVICIO ZATRA SA DE CV, Pago: 179	\$28,274.78	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 179 SERVICIO ZATRA SA DE CV, Pago: 179	\$0.00	\$28,274.78
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 179 SERVICIO ZATRA SA DE CV, Pago: 179	\$28,274.78	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 179 SERVICIO ZATRA SA DE CV, Pago: 179	\$0.00	\$28,274.78
				1123-1001-2018-03	F. FOMENTO MPAL. 2018	S/C	\$28,274.78	\$0.00
				2119-1005-2018-07	F. GRAL PART. 2018	S/C	\$0.00	\$28,274.78
							197,923.46	197,923.46
07/abr./2018	PA 000443	c00652	Pago	8240-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$123,772.02	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$123,772.02
				8250-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 443, Factura: 37008	\$123,772.02	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 443, Factura: 37008	\$0.00	\$123,772.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 443, Factura: 37008	\$123,772.02	\$0.00
				2112-1-000001	Servicio Zatra, S.A. de C.V.	GD Folio: 443, Factura: 37008	\$0.00	\$123,772.02
				8260-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$123,772.02	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$123,772.02
				8270-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 443 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 443	\$123,772.02	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 443 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 443	\$0.00	\$123,772.02
				2112-1-000001	Servicio Zatra, S.A. de C.V.	GP Directo 443 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 443	\$123,772.02	\$0.00
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 443 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 443	\$0.00	\$123,772.02				
							742,632.12	742,632.12



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/abr./2018	PA 000444	c00653	Pago	8240-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$188,982.34	\$0.00				
				8220-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$188,982.34				
				8250-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 444, Factura: 37006	\$188,982.34	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 444, Factura: 37006	\$0.00	\$188,982.34				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 444, Factura: 37006	\$188,982.34	\$0.00				
				2112-1-000001	Servicio Zatra, S.A. de C.V.	GD Folio: 444, Factura: 37006	\$0.00	\$188,982.34				
				8260-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$188,982.34	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$188,982.34				
				8270-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 444 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 444	\$188,982.34	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 444 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 444	\$0.00	\$188,982.34				
				2112-1-000001	Servicio Zatra, S.A. de C.V.	GP Directo 444 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 444	\$188,982.34	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 444 Servicio Zatra, S.A. de C.V. , Pago: 444	\$0.00	\$188,982.34				
											1,133,894.04	1,133,894.04
				07/abr./2018	PA 000448	c00657	Pago	8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
8220-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00					\$800.00				
8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 020084	\$800.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 020084	\$0.00					\$800.00				
5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 448, Factura: 020084	\$800.00					\$0.00				
2112-1-000349	ALEJANDRA OSORIO ALMAGUER	GD Folio: 448, Factura: 020084	\$0.00					\$800.00				
8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$800.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00					\$800.00				
8270-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 448 ALEJANDRA OSORIO ALMAGUER, Pago: 448	\$800.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 448 ALEJANDRA OSORIO ALMAGUER, Pago: 448	\$0.00					\$800.00				
2112-1-000349	ALEJANDRA OSORIO ALMAGUER	GP Directo 448 ALEJANDRA OSORIO ALMAGUER, Pago: 448	\$800.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 448 ALEJANDRA OSORIO ALMAGUER, Pago: 448	\$0.00					\$800.00				
								4,800.00	4,800.00			
07/abr./2018	PA 000547	c00786	Pago					8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$7.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 547, Factura: 31707	\$7.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 547, Factura: 31707	\$0.00	\$7.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 547, Factura: 31707	\$7.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 547, Factura: 31707	\$0.00	\$7.00				



**Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2018	PA 000547	c00786	Pago	8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$7.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 547 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 547	\$7.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 547 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 547	\$0.00	\$7.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 547 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 547	\$7.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 547 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 547	\$0.00	\$7.00
							42.00	42.00
07/abr./2018	000000	100124	1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$6,103.22	\$0.00	
			4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$839.83	
			4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$301.96	
			4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$1,150.00	
			4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$2,664.00	
			4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$312.53	
			4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$754.90	
			4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$80.00	
			8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$839.83	\$0.00	
			8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$301.96	\$0.00	
			8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00	
			8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00	
			8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$312.53	\$0.00	
			8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$754.90	\$0.00	
			8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	
			8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.83	
			8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.96	
			8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00	
			8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00	
			8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.53	
			8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.90	
			8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$839.83	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$301.96	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00	
			1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$312.53	\$0.00	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$754.90	\$0.00	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.83	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.96	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2018	000000	I00124		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$839.83	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$301.96	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$312.53	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$754.90	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.83
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.96
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.53
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.90
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
07/abr./2018	000000	D00351		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$6,103.22	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$6,103.22
							6,103.22	6,103.22
09/abr./2018	PA 000402	C00597	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$39,080.40	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,080.40
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: A 416	\$39,080.40	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: A 416	\$0.00	\$39,080.40
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 402, Factura: A 416	\$39,080.40	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 402, Factura: A 416	\$0.00	\$39,080.40
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$39,080.40	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,080.40
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 402 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 402	\$39,080.40	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 402 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 402	\$0.00	\$39,080.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	PA 000402	C00597	Pago	2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 402 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 402	\$39,080.40	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 402 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 402	\$0.00	\$39,080.40
							234,482.40	234,482.40
09/abr./2018	GP 000173	C00637	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,500.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 173	\$1,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,500.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 173 ELDA JUAREZ RESENDIZ, Pago: 173	\$1,500.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 173 ELDA JUAREZ RESENDIZ, Pago: 173	\$0.00	\$1,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 173 ELDA JUAREZ RESENDIZ, Pago: 173	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 173 ELDA JUAREZ RESENDIZ, Pago: 173	\$0.00	\$1,500.00
09/abr./2018	GP 000174	C00638	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 174	\$3,480.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,480.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 174	\$3,480.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,480.00
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 174 CARLOS FLORES SANCHEZ, Pago: 174	\$3,480.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 174 CARLOS FLORES SANCHEZ, Pago: 174	\$0.00	\$3,480.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 174 CARLOS FLORES SANCHEZ, Pago: 174	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 174 CARLOS FLORES SANCHEZ, Pago: 174	\$0.00	\$3,480.00
09/abr./2018	GP 000175	C00639	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$916.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$916.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	GP 000175	c00639	Gasto Pagado	8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 175	\$916.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$916.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 175	\$916.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 175	\$0.00	\$916.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$916.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$916.00
				8270-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 175 CELEDONIO URIBE URIBE, Pago: 175	\$916.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 175 CELEDONIO URIBE URIBE, Pago: 175	\$0.00	\$916.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 175 CELEDONIO URIBE URIBE, Pago: 175	\$916.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 175 CELEDONIO URIBE URIBE, Pago: 175	\$0.00	\$916.00
							5,496.00	5,496.00
				09/abr./2018	PA 000445	c00654	Pago	8240-2002-1001-2002-375
8220-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00					\$960.00
8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: 158662	\$960.00					\$0.00
8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: 158662	\$0.00					\$960.00
5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 445, Factura: 158662	\$960.00					\$0.00
2112-1-000575	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE DE LA PAZ SA	GD Folio: 445, Factura: 158662	\$0.00					\$960.00
8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$960.00					\$0.00
8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00					\$960.00
8270-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 445 COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE DE LA PAZ SA, Pago: 445	\$960.00					\$0.00
8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 445 COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE DE LA PAZ SA, Pago: 445	\$0.00					\$960.00
2112-1-000575	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE DE LA PAZ SA	GP Directo 445 COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE DE LA PAZ SA, Pago: 445	\$960.00					\$0.00
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 445 COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE DE LA PAZ SA, Pago: 445	\$0.00					\$960.00
			5,760.00	5,760.00				
09/abr./2018	PA 000446	c00655	Pago	8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$716.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$716.00
				8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 446, Factura: 4282	\$716.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 446, Factura: 4282	\$0.00	\$716.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 446, Factura: 4282	\$716.00	\$0.00
				2112-1-000279	JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE	GD Folio: 446, Factura: 4282	\$0.00	\$716.00
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$716.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$716.00
				8270-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 446 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 446	\$716.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 446 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 446	\$0.00	\$716.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	PA 000446	c00655	Pago	2112-1-000279	JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE	GP Directo 446 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 446	\$716.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 446 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 446	\$0.00	\$716.00
							4,296.00	4,296.00
09/abr./2018	000000	100125		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$16,461.69	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$40.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$190.00	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$267.70
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$2,310.94
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$3,333.55
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$560.00
				4149-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	S/C	\$0.00	\$175.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$555.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$3,774.00
				4149-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$753.53
				4162-01	Multas a los infractores del reglamento	S/C	\$0.00	\$260.00
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$260.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$1,522.37
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,155.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,310.94	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,333.55	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$267.70	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				8120-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$753.53	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,522.37	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,155.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.94
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.55
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$267.70
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				8140-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100125		8140-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.53
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.37
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$267.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,310.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,333.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$753.53	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,522.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,155.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$267.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.53
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,310.94	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,333.55	\$0.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$267.70	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,774.00	\$0.00
				8140-44-02	Derechos por exp. de avalúos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$753.53	\$0.00
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100125		8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,522.37	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,155.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.94
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.55
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$267.70
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.00
				8150-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.53
				8150-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.37
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.00
09/abr./2018	000000	D00352		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$16,461.69	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$16,461.69
							16,461.69	16,461.69
10/abr./2018	PA 000435	C00640	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$735.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$735.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 435, Factura: 46653	\$735.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 435, Factura: 46653	\$0.00	\$735.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 435, Factura: 46653	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD Folio: 435, Factura: 46653	\$0.00	\$735.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$735.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$735.00
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 435 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 435	\$735.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 435 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 435	\$0.00	\$735.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP Directo 435 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 435	\$735.00	\$0.00
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 435 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 435	\$0.00	\$735.00				
							4,410.00	4,410.00
10/abr./2018	000000	100126		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$29,113.62	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$1,220.46	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,192.48
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$6,177.49



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100126		4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$4,759.27
				4141-02	Uso de rastro, gurda y matanza de ganado	S/C	\$0.00	\$9,280.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$1,475.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$4,648.00
				4151-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	S/C	\$0.00	\$290.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$631.73
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$681.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$1,414.07
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,170.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$6,177.49	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$4,759.27	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,192.48	\$0.00
				8120-41-02	Uso de rastro, gurda y matanza de ganado	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$4,648.00	\$0.00
				8120-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$631.73	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,414.07	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.49
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.27
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,192.48
				8140-41-02	Uso de rastro, gurda y matanza de ganado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,648.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.73
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.07
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$1,192.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,177.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,759.27	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,648.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$631.73	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,414.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100126		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,192.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.27
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,648.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$6,177.49	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$4,759.27	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,192.48	\$0.00
				8140-41-02	Uso de rastro, gurda y matanza de ganado	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$4,648.00	\$0.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$631.73	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,414.07	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.49
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.27
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,192.48
				8150-41-02	Uso de rastro, gurda y matanza de ganado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,648.00
				8150-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.73
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.07
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
							121,336.32	121,336.32
10/abr./2018	000000	D00353		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$29,113.62	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$29,113.62



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,113.62	29,113.62
11/abr./2018	PA 000399	c00590	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$64,449.60	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,449.60
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: A 408	\$64,449.60	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: A 408	\$0.00	\$64,449.60
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 399, Factura: A 408	\$64,449.60	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 399, Factura: A 408	\$0.00	\$64,449.60
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$64,449.60	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,449.60
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 399 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 399	\$64,449.60	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 399 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 399	\$0.00	\$64,449.60
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 399 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 399	\$64,449.60	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 399 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 399	\$0.00	\$64,449.60
							386,697.60	386,697.60
11/abr./2018	PA 000403	c00598	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$925.31	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$925.31
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 081577	\$925.31	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 081577	\$0.00	\$925.31
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 403, Factura: 081577	\$925.31	\$0.00
				2112-1-000584	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ HINOJOSA	GD Folio: 403, Factura: 081577	\$0.00	\$925.31
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$925.31	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$925.31
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 403 FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ HINOJOSA, Pago: 403	\$925.31	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 403 FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ HINOJOSA, Pago: 403	\$0.00	\$925.31
				2112-1-000584	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ HINOJOSA	GP Directo 403 FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ HINOJOSA, Pago: 403	\$925.31	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 403 FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ HINOJOSA, Pago: 403	\$0.00	\$925.31
							5,551.86	5,551.86
11/abr./2018	PA 000404	c00599	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	PA 000404	c00599	Pago	8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: 083519	\$150.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: 083519	\$0.00	\$150.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 404, Factura: 083519	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000391	ALITZEL CARRANZA ORTEGA	GD Folio: 404, Factura: 083519	\$0.00	\$150.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 404 ALITZEL CARRANZA ORTEGA, Pago: 404	\$150.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 404 ALITZEL CARRANZA ORTEGA, Pago: 404	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000391	ALITZEL CARRANZA ORTEGA	GP Directo 404 ALITZEL CARRANZA ORTEGA, Pago: 404	\$150.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 404 ALITZEL CARRANZA ORTEGA, Pago: 404	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
				11/abr./2018	PA 000405	c00600	Pago	8240-1001-1001-2002-375
8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00					\$230.00
8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: 084816	\$230.00					\$0.00
8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: 084816	\$0.00					\$230.00
5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 405, Factura: 084816	\$230.00					\$0.00
2112-1-000592	EMILIO MARTINEZ MARTINEZ	GD Folio: 405, Factura: 084816	\$0.00					\$230.00
8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$230.00					\$0.00
8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00					\$230.00
8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 405 EMILIO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 405	\$230.00					\$0.00
8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 405 EMILIO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 405	\$0.00					\$230.00
2112-1-000592	EMILIO MARTINEZ MARTINEZ	GP Directo 405 EMILIO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 405	\$230.00					\$0.00
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 405 EMILIO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 405	\$0.00					\$230.00
			1,380.00					1,380.00
11/abr./2018	PA 000406	c00601	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$204.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$204.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: 090909	\$204.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: 090909	\$0.00	\$204.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 406, Factura: 090909	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000310	EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ	GD Folio: 406, Factura: 090909	\$0.00	\$204.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$204.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$204.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 406 EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ, Pago: 406	\$204.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 406 EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ, Pago: 406	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000310	EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ	GP Directo 406 EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ, Pago: 406	\$204.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	PA 000406	c00601	Pago	1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 406 EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ, Pago: 406	\$0.00	\$204.00
							1,224.00	1,224.00
11/abr./2018	PA 000407	c00602	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$270.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$270.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: A 2308	\$270.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: A 2308	\$0.00	\$270.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 407, Factura: A 2308	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000388	RIGOBERTO CRUZ MENDOZA	GD Folio: 407, Factura: A 2308	\$0.00	\$270.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$270.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$270.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 407 RIGOBERTO CRUZ MENDOZA, Pago: 407	\$270.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 407 RIGOBERTO CRUZ MENDOZA, Pago: 407	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000388	RIGOBERTO CRUZ MENDOZA	GP Directo 407 RIGOBERTO CRUZ MENDOZA, Pago: 407	\$270.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 407 RIGOBERTO CRUZ MENDOZA, Pago: 407	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
11/abr./2018	PA 000408	c00603	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$447.99	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$447.99
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 3	\$447.99	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 3	\$0.00	\$447.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 408, Factura: 3	\$447.99	\$0.00
				2112-1-000312	MARTHA PEREZ JUAREZ	GD Folio: 408, Factura: 3	\$0.00	\$447.99
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$447.99	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$447.99
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 408 MARTHA PEREZ JUAREZ, Pago: 408	\$447.99	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 408 MARTHA PEREZ JUAREZ, Pago: 408	\$0.00	\$447.99
				2112-1-000312	MARTHA PEREZ JUAREZ	GP Directo 408 MARTHA PEREZ JUAREZ, Pago: 408	\$447.99	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 408 MARTHA PEREZ JUAREZ, Pago: 408	\$0.00	\$447.99
							2,687.94	2,687.94
11/abr./2018	PA 000409	c00604	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$94.99	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$94.99
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: 099695	\$94.99	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: 099695	\$0.00	\$94.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 409, Factura: 099695	\$94.99	\$0.00
				2112-1-000312	MARTHA PEREZ JUAREZ	GD Folio: 409, Factura: 099695	\$0.00	\$94.99
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$94.99	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$94.99



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	PA 000409	c00604	Pago	8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 409 MARTHA PEREZ JUAREZ, Pago: 409	\$94.99	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 409 MARTHA PEREZ JUAREZ, Pago: 409	\$0.00	\$94.99
				2112-1-000312	MARTHA PEREZ JUAREZ	GP Directo 409 MARTHA PEREZ JUAREZ, Pago: 409	\$94.99	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 409 MARTHA PEREZ JUAREZ, Pago: 409	\$0.00	\$94.99
							569.94	569.94
11/abr./2018	PA 000410	c00605	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 100916	\$250.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 100916	\$0.00	\$250.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 410, Factura: 100916	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000521	MARICRUZ SANCHEZ LUJAN	GD Folio: 410, Factura: 100916	\$0.00	\$250.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 410 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 410	\$250.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 410 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 410	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000521	MARICRUZ SANCHEZ LUJAN	GP Directo 410 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 410	\$250.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 410 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 410	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
11/abr./2018	PA 000411	c00606	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$270.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$270.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 411, Factura: 132920	\$270.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 411, Factura: 132920	\$0.00	\$270.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 411, Factura: 132920	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000311	JESSICA CRISTINO TREJO	GD Folio: 411, Factura: 132920	\$0.00	\$270.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$270.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$270.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 411 JESSICA CRISTINO TREJO, Pago: 411	\$270.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 411 JESSICA CRISTINO TREJO, Pago: 411	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000311	JESSICA CRISTINO TREJO	GP Directo 411 JESSICA CRISTINO TREJO, Pago: 411	\$270.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 411 JESSICA CRISTINO TREJO, Pago: 411	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
11/abr./2018	PA 000412	c00607	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 412, Factura: 134937	\$360.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 412, Factura: 134937	\$0.00	\$360.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 412, Factura: 134937	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000327	ELDA JUAREZ RESENDIZ	GD Folio: 412, Factura: 134937	\$0.00	\$360.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2018	PA 000412	c00607	Pago	8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00				
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 412 ELDA JUAREZ RESENDIZ, Pago: 412	\$360.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 412 ELDA JUAREZ RESENDIZ, Pago: 412	\$0.00	\$360.00				
				2112-1-000327	ELDA JUAREZ RESENDIZ	GP Directo 412 ELDA JUAREZ RESENDIZ, Pago: 412	\$360.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 412 ELDA JUAREZ RESENDIZ, Pago: 412	\$0.00	\$360.00				
											2,160.00	2,160.00
11/abr./2018	PA 000413	c00608	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: 2130	\$600.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: 2130	\$0.00	\$600.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 413, Factura: 2130	\$600.00	\$0.00				
				2112-1-000521	MARICRUZ SANCHEZ LUJAN	GD Folio: 413, Factura: 2130	\$0.00	\$600.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00				
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 413 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 413	\$600.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 413 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 413	\$0.00	\$600.00				
				2112-1-000521	MARICRUZ SANCHEZ LUJAN	GP Directo 413 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 413	\$600.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 413 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 413	\$0.00	\$600.00				
											3,600.00	3,600.00
11/abr./2018	PA 000414	c00609	Pago	8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$27,840.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,840.00				
				8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 197235	\$27,840.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 197235	\$0.00	\$27,840.00				
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 414, Factura: 197235	\$27,840.00	\$0.00				
				2112-1-000123	LUCIA CONTRERAS GUERRA	GD Folio: 414, Factura: 197235	\$0.00	\$27,840.00				
				8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$27,840.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,840.00				
				8270-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 414 LUCIA CONTRERAS GUERRA, Pago: 414	\$27,840.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 414 LUCIA CONTRERAS GUERRA, Pago: 414	\$0.00	\$27,840.00				
				2112-1-000123	LUCIA CONTRERAS GUERRA	GP Directo 414 LUCIA CONTRERAS GUERRA, Pago: 414	\$27,840.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 414 LUCIA CONTRERAS GUERRA, Pago: 414	\$0.00	\$27,840.00				
											167,040.00	167,040.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2018	PA 000415	C00610	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$3,016.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,016.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: 23337-21788	\$3,016.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: 23337-21788	\$0.00	\$3,016.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 415, Factura: 23337-21788	\$3,016.00	\$0.00				
				2112-1-000239	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 415, Factura: 23337-21788	\$0.00	\$3,016.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$3,016.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,016.00				
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 415 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 415	\$3,016.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 415 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 415	\$0.00	\$3,016.00				
				2112-1-000239	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 415 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 415	\$3,016.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 415 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 415	\$0.00	\$3,016.00				
											18,096.00	18,096.00
				11/abr./2018	PA 000436	C00641	Pago	8240-0001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
8220-0001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,740.00				
8250-0001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 436, Factura: 93	\$1,740.00					\$0.00				
8240-0001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 436, Factura: 93	\$0.00					\$1,740.00				
5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Folio: 436, Factura: 93	\$1,740.00					\$0.00				
2112-1-000030	ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ	GD Folio: 436, Factura: 93	\$0.00					\$1,740.00				
8260-0001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$1,740.00					\$0.00				
8250-0001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,740.00				
8270-0001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 436 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ, Pago: 436	\$1,740.00					\$0.00				
8260-0001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 436 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ, Pago: 436	\$0.00					\$1,740.00				
2112-1-000030	ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ	GP Directo 436 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ, Pago: 436	\$1,740.00					\$0.00				
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 436 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ, Pago: 436	\$0.00					\$1,740.00				
								10,440.00	10,440.00			
11/abr./2018	PA 000447	C00656	Pago					8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$594.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$594.00				
				8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 2700	\$594.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 2700	\$0.00	\$594.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 447, Factura: 2700	\$594.00	\$0.00				
				2112-1-000279	JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE	GD Folio: 447, Factura: 2700	\$0.00	\$594.00				
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$594.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	PA 000447	c00656	Pago	8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$594.00
				8270-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 447 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 447	\$594.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 447 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 447	\$0.00	\$594.00
				2112-1-000279	JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE	GP Directo 447 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 447	\$594.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 447 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 447	\$0.00	\$594.00
							3,564.00	3,564.00
11/abr./2018	GP 000180	c00660	Gasto Pagado	8240-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$21,770.86	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,770.86
				8250-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$21,770.86	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$21,770.86
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 180	\$21,770.86	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$21,770.86
				8260-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$21,770.86	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,770.86
				8270-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 180 JUAN ESTRADA MONJARDIN, Pago: 180	\$21,770.86	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 180 JUAN ESTRADA MONJARDIN, Pago: 180	\$0.00	\$21,770.86
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Directo 180 JUAN ESTRADA MONJARDIN, Pago: 180	\$21,770.86	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 180 JUAN ESTRADA MONJARDIN, Pago: 180	\$0.00	\$21,770.86
11/abr./2018	GP 000189	c00678	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$120,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,000.00
				8250-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$120,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$120,000.00
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 189	\$120,000.00	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 189	\$0.00	\$120,000.00
				8260-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$120,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,000.00
				8270-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 189 MARCEL OSTROW TREJO, Pago: 189	\$120,000.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 189 MARCEL OSTROW TREJO, Pago: 189	\$0.00	\$120,000.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Directo 189 MARCEL OSTROW TREJO, Pago: 189	\$120,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 189 MARCEL OSTROW TREJO, Pago: 189	\$0.00	\$120,000.00
11/abr./2018	GP 000190	c00680	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GC	\$4,800.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,800.00
				8250-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GD Folio: 190	\$4,800.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/jul./2018
hora de Impresión 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	GP 000190	c00680	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$4,800.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 190	\$4,800.00	\$0.00
				2115-442001	Becas	GD Folio: 190	\$0.00	\$4,800.00
				8260-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GE	\$4,800.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,800.00
				8270-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GP Directo 190 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 190	\$4,800.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GP Directo 190 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 190	\$0.00	\$4,800.00
				2115-442001	Becas	GP Directo 190 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 190	\$4,800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 190 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 190	\$0.00	\$4,800.00
11/abr./2018	GP 000201	c00717	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$23,508.30	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,508.30
				8250-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$23,508.30	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$23,508.30
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 201	\$23,508.30	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$23,508.30
				8260-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$23,508.30	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,508.30
				8270-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 201 JHON MEJIA CONTADOR, Pago: 201	\$23,508.30	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 201 JHON MEJIA CONTADOR, Pago: 201	\$0.00	\$23,508.30
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Directo 201 JHON MEJIA CONTADOR, Pago: 201	\$23,508.30	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 201 JHON MEJIA CONTADOR, Pago: 201	\$0.00	\$23,508.30
11/abr./2018	000000	100127		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$8,266.38	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$136,115.81	\$0.00
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$600.16
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$2,220.04
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$280.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$225.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$2,516.00
				4149-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	S/C	\$0.00	\$150.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$154.22
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$409.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$301.96
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$137,525.81
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$600.16	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,220.04	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
	8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100127		8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$154.22	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$301.96	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$137,525.81	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.16
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.04
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.22
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.96
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,525.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$600.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,220.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$154.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$301.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$137,525.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,525.81
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$600.16	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,220.04	\$0.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2018	000000	100127		8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$154.22	\$0.00				
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00				
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$301.96	\$0.00				
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$137,525.81	\$0.00				
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.16				
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.04				
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00				
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00				
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00				
				8150-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.22				
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00				
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.96				
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,525.81				
											577,528.76	577,528.76
				11/abr./2018	000000	D00354		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$8,266.38	\$0.00
1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00					\$8,266.38				
							8,266.38	8,266.38				
12/abr./2018	PA 000417	C00612	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$1,780.99	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,780.99				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: 9607	\$1,780.99	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: 9607	\$0.00	\$1,780.99				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 417, Factura: 9607	\$1,780.99	\$0.00				
				2112-1-000239	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 417, Factura: 9607	\$0.00	\$1,780.99				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$1,780.99	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,780.99				
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 417 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 417	\$1,780.99	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 417 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 417	\$0.00	\$1,780.99				
				2112-1-000239	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 417 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 417	\$1,780.99	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 417 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 417	\$0.00	\$1,780.99				
											10,685.94	10,685.94
12/abr./2018	GP 000166	C00613	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,491.20	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,491.20				
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 166	\$8,491.20	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$8,491.20				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 166	\$8,491.20	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 166	\$0.00	\$8,491.20				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	GP 000166	c00613	Gasto Pagado	8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,491.20	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,491.20
				8270-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 166 FILIBERTO HERNANDEZ, Pago: 166	\$8,491.20	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 166 FILIBERTO HERNANDEZ, Pago: 166	\$0.00	\$8,491.20
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 166 FILIBERTO HERNANDEZ, Pago: 166	\$8,491.20	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 166 FILIBERTO HERNANDEZ, Pago: 166	\$0.00	\$8,491.20
							50,947.20	50,947.20
12/abr./2018	GP 000167	c00614	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$6,920.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,920.00
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 167	\$6,920.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$6,920.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 167	\$6,920.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 167	\$0.00	\$6,920.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$6,920.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,920.00
				8270-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 167 JAIME ROJO ROJO, Pago: 167	\$6,920.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 167 JAIME ROJO ROJO, Pago: 167	\$0.00	\$6,920.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 167 JAIME ROJO ROJO, Pago: 167	\$6,920.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 167 JAIME ROJO ROJO, Pago: 167	\$0.00	\$6,920.00
							41,520.00	41,520.00
12/abr./2018	GP 000168	c00615	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$69,136.21	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,136.21
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 168	\$69,136.21	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$69,136.21
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 168	\$69,136.21	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 168	\$0.00	\$69,136.21
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$69,136.21	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,136.21
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 168 JAIME ROJO ROJO, Pago: 168	\$69,136.21	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 168 JAIME ROJO ROJO, Pago: 168	\$0.00	\$69,136.21
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 168 JAIME ROJO ROJO, Pago: 168	\$69,136.21	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 168 JAIME ROJO ROJO, Pago: 168	\$0.00	\$69,136.21
			414,817.26	414,817.26				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr./2018	GP 000169	c00616	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,945.09	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,945.09				
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 169	\$8,945.09	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$8,945.09				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 169	\$8,945.09	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 169	\$0.00	\$8,945.09				
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,945.09	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,945.09				
				8270-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 169 JAIME ROJO ROJO, Pago: 169	\$8,945.09	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 169 JAIME ROJO ROJO, Pago: 169	\$0.00	\$8,945.09				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 169 JAIME ROJO ROJO, Pago: 169	\$8,945.09	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 169 JAIME ROJO ROJO, Pago: 169	\$0.00	\$8,945.09				
											53,670.54	53,670.54
				12/abr./2018	GP 000170	c00617	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$23,999.98	\$0.00
8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00					\$23,999.98				
8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 170	\$23,999.98					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00					\$23,999.98				
5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 170	\$23,999.98					\$0.00				
2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 170	\$0.00					\$23,999.98				
8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$23,999.98					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00					\$23,999.98				
8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 170 JORGE CERECEDO FAJARDO, Pago: 170	\$23,999.98					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 170 JORGE CERECEDO FAJARDO, Pago: 170	\$0.00					\$23,999.98				
2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 170 JORGE CERECEDO FAJARDO, Pago: 170	\$23,999.98					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 170 JORGE CERECEDO FAJARDO, Pago: 170	\$0.00					\$23,999.98				
								143,999.88	143,999.88			
12/abr./2018	PA 000418	c00618	Pago					8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$3,201.60	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,201.60				
				8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: 408713	\$3,201.60	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: 408713	\$0.00	\$3,201.60				
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 418, Factura: 408713	\$3,201.60	\$0.00				
				2112-1-000275	ALAIN ULISES GUSTAVO PEDRAZA JUAREZ	GD Folio: 418, Factura: 408713	\$0.00	\$3,201.60				
				8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$3,201.60	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,201.60				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	PA 000418	c00618	Pago	8270-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 418 ALAIN ULISES GUSTAVO PEDRAZA JUAREZ, Pago: 418	\$3,201.60	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 418 ALAIN ULISES GUSTAVO PEDRAZA JUAREZ, Pago: 418	\$0.00	\$3,201.60
				2112-1-000275	ALAIN ULISES GUSTAVO PEDRAZA JUAREZ	GP Directo 418 ALAIN ULISES GUSTAVO PEDRAZA JUAREZ, Pago: 418	\$3,201.60	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 418 ALAIN ULISES GUSTAVO PEDRAZA JUAREZ, Pago: 418	\$0.00	\$3,201.60
							19,209.60	19,209.60
12/abr./2018	000000	D00235		1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$6,660.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$6,660.00
							6,660.00	6,660.00
12/abr./2018	000000	D00236		1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$1,440.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
12/abr./2018	PA 000449	c00658	Pago	8240-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$5,500.14	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,500.14
				8250-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 534	\$5,500.14	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 534	\$0.00	\$5,500.14
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 449, Factura: 534	\$5,500.14	\$0.00
				2112-1-000557	JAIME ROJO ROJO	GD Folio: 449, Factura: 534	\$0.00	\$5,500.14
				8260-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$5,500.14	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,500.14
				8270-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 449 JAIME ROJO ROJO, Pago: 449	\$5,500.14	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 449 JAIME ROJO ROJO, Pago: 449	\$0.00	\$5,500.14
				2112-1-000557	JAIME ROJO ROJO	GP Directo 449 JAIME ROJO ROJO, Pago: 449	\$5,500.14	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 449 JAIME ROJO ROJO, Pago: 449	\$0.00	\$5,500.14
							33,000.84	33,000.84
12/abr./2018	000000	100128		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$35,535.39	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$75.49
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$3,474.67
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$1,901.40
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$1,170.00
				4149-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	S/C	\$0.00	\$4,440.00
				4151-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	S/C	\$0.00	\$2,574.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$354.04
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$3,072.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100128		4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$1,044.77
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$17,580.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$3,474.67	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,901.40	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$75.49	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$4,440.00	\$0.00
				8120-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$354.04	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,044.77	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$17,580.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,474.67
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.40
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.49
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.04
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.77
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,580.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$75.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,474.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,901.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,440.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$354.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,044.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,580.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,474.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,580.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100128		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$3,474.67	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,901.40	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$75.49	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$4,440.00	\$0.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$354.04	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,044.77	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$17,580.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,474.67
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.40
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.49
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-44-02	Derechos por exp. de avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.00
				8150-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.04
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.77
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,580.00
							142,141.56	142,141.56
12/abr./2018	000000	D00355		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$35,535.39	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$35,535.39
							35,535.39	35,535.39
12/abr./2018	000000	D00384		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$887,055.93	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$887,055.93
							887,055.93	887,055.93
12/abr./2018	000000	D00477		1112-02-3004-2018-01	PDR 2018. CTA. 1623	S/C	\$741,747.52	\$0.00
				4212-82-2018-01	PDR 2018	S/C	\$0.00	\$741,747.52
				8120-82-82-2018-01	PDR 2018	Movimiento Directo Automático	\$741,747.52	\$0.00
				8140-82-82-2018-01	PDR 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741,747.52
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$741,747.52	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741,747.52



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	D00477		8140-82-82-2018-01	PDR 2018	Movimiento Directo Automático	\$741,747.52	\$0.00
				8150-82-82-2018-01	PDR 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741,747.52
							2,966,990.08	2,966,990.08
13/abr./2018	PA 000416	C00611	Pago	8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$23,374.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,374.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: A 417	\$23,374.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: A 417	\$0.00	\$23,374.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 416, Factura: A 417	\$23,374.00	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 416, Factura: A 417	\$0.00	\$23,374.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$23,374.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,374.00
				8270-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 416 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 416	\$23,374.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 416 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 416	\$0.00	\$23,374.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 416 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 416	\$23,374.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 416 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 416	\$0.00	\$23,374.00
13/abr./2018	GP 000181	C00661	Gasto Pagado	8240-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$194,883.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$148,579.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$194,883.00
				8220-2002-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$0.00	\$148,579.00
				8250-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$194,883.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 181	\$148,579.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$194,883.00
				8240-2002-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$148,579.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 181	\$148,579.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$194,883.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$194,883.00
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 181	\$0.00	\$148,579.00
				8260-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$194,883.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$148,579.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$194,883.00
				8250-2002-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$0.00	\$148,579.00
				8270-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 181	\$194,883.00	\$0.00
				8270-2002-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 181 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 181	\$148,579.00	\$0.00
8260-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 181	\$0.00	\$194,883.00				
8260-2002-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 181 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 181	\$0.00	\$148,579.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2018	GP 000181	c00661	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 181	\$194,883.00	\$0.00				
				2111-3-133001	Horas extras	GP Directo 181 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 181	\$148,579.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 181 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 181	\$0.00	\$297,358.00				
				2117-01-2002-2018	FORTAMUN 2018. ISPT 2018		\$0.00	\$9,498.00				
				2119-2002-2018-03	CUOTA SINDICAL. FORTAMUN 2018.		\$0.00	\$257.00				
				2119-2002-2018-04	CAJA SOLIDARIA. FORTAMUN 2018		\$0.00	\$17,410.00				
				2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018		\$0.00	\$6,260.00				
				2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018		\$0.00	\$6,260.00				
				2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018		\$0.00	\$6,419.00				
											2,060,772.00	2,060,772.00
13/abr./2018	000000	E00199		2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018	S/C	\$6,260.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$6,260.00				
							6,260.00	6,260.00				
13/abr./2018	000000	E00200		2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018	S/C	\$6,260.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$6,260.00				
							6,260.00	6,260.00				
13/abr./2018	GP 000182	c00665	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00				
				8220-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$0.00				
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 182	\$0.00	\$0.00				
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 182	\$0.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00				
				8270-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 182 VICENTE SALINAS HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 182 VICENTE SALINAS HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$0.00				
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 182 VICENTE SALINAS HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 182 VICENTE SALINAS HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$0.00				
											0.00	0.00
				13/abr./2018	000000	E00202		2119-0001-2018-03	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	S/C	\$2,200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	E00202		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
13/abr./2018	000000	E00203		2119-0001-2018-03	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	S/C	\$3,500.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
13/abr./2018	PA 000454	c00666	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$664.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$664.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 47739	\$664.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 47739	\$0.00	\$664.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 454, Factura: 47739	\$664.00	\$0.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD Folio: 454, Factura: 47739	\$0.00	\$664.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$664.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$664.00
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 454 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 454	\$664.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 454 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 454	\$0.00	\$664.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP Directo 454 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 454	\$664.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 454 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 454	\$0.00	\$664.00
							3,984.00	3,984.00
13/abr./2018	GP 000188	c00676	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$486,413.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$17,101.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GC	\$12,497.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$486,413.00
				8220-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,101.00
				8220-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,497.00
				8250-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$486,413.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 188	\$17,101.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GD Folio: 188	\$12,497.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$486,413.00
				8240-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$17,101.00
				8240-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$12,497.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 188	\$12,497.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 188	\$17,101.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$486,413.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$486,413.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 188	\$0.00	\$12,497.00
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 188	\$0.00	\$17,101.00
				8260-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$486,413.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GP 000188	c00676	Gasto Pagado	8260-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$17,101.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GE	\$12,497.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$486,413.00
				8250-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,101.00
				8250-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,497.00
				8270-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$486,413.00	\$0.00
				8270-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$17,101.00	\$0.00
				8270-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$12,497.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$0.00	\$486,413.00
				8260-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$0.00	\$17,101.00
				8260-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$0.00	\$12,497.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$486,413.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$12,497.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$17,101.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 188 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 188	\$0.00	\$365,487.00
				2117-01-1001-2018	FGP 2018. ISPT 2018		\$0.00	\$64,097.00
				1125-1001-2018-01	NOE FCO CHAVEZ RESENDIZ		\$0.00	\$500.00
				1125-1001-2018-02	VERONICA ACOSTA ALVAREZ		\$0.00	\$500.00
				1125-1001-2018-03	LEONEL VILLEDA CRUZ		\$0.00	\$1,500.00
				2119-1001-2018-01	CAJA DE AHORRO 2018 F GRAL PART		\$0.00	\$35,560.00
				2119-1001-2018-03	CUOTAS SINDICALES 2018. FGP 2018		\$0.00	\$1,367.00
				2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018		\$0.00	\$25,000.00
				2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018		\$0.00	\$13,500.00
				2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018		\$0.00	\$2,500.00
				2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018		\$0.00	\$6,000.00
							3,096,066.00	3,096,066.00
13/abr./2018	000000	E00205		2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018	S/C	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/abr./2018	000000	E00206		2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
13/abr./2018	PA 000459	c00677	Pago	8240-1001-1001-2002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$25,578.90	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,578.90
				8250-1001-1001-2002-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 178230	\$25,578.90	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	PA 000459	C00677	Pago	8240-1001-1001-2002-247	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 178230	\$0.00	\$25,578.90
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 459, Factura: 178230	\$25,578.90	\$0.00
				2112-1-000597	COMPANIA FERRE PRADO	GD Folio: 459, Factura: 178230	\$0.00	\$25,578.90
				8260-1001-1001-2002-247	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$25,578.90	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-247	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,578.90
				8270-1001-1001-2002-247	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 459 COMPANIA FERRE PRADO, Pago: 459	\$25,578.90	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-247	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 459 COMPANIA FERRE PRADO, Pago: 459	\$0.00	\$25,578.90
				2112-1-000597	COMPANIA FERRE PRADO	GP Directo 459 COMPANIA FERRE PRADO, Pago: 459	\$25,578.90	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 459 COMPANIA FERRE PRADO, Pago: 459	\$0.00	\$25,578.90
							153,473.40	153,473.40
13/abr./2018	000000	C00679		2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
13/abr./2018	000000	C00681		1112-02-3004-2018-01	PDR 2018. CTA. 1623	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				1123-1001-2018-04	PDR 2018	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				2119-3004-2018-01	FONDO GENERAL 2018	S/C	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/abr./2018	GP 000191	C00682	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$48,594.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,594.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 191	\$48,594.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$48,594.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 191	\$48,594.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 191	\$0.00	\$48,594.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$48,594.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,594.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 191 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 191	\$48,594.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 191 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 191	\$0.00	\$48,594.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 191 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 191	\$48,594.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 191 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 191	\$0.00	\$40,276.00
				2117-01-0001-2018-01	REPO 2018. ISPT 2018		\$0.00	\$1,268.00
				2119-0001-2018-02	CAJA SOLIDARIA REPO 2018		\$0.00	\$1,350.00
				2119-0001-2018-03	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$2,200.00
				2119-0001-2018-03	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$3,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							291,564.00	291,564.00
13/abr./2018	GP 000192	C00683	Gasto Pagado	8240-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$419,504.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$5,772.00	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$419,504.00
				8220-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,772.00
				8250-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$419,504.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 192	\$5,772.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$419,504.00
				8240-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,772.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 192	\$5,772.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$419,504.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$419,504.00
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,772.00
				8260-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$419,504.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$5,772.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$419,504.00
				8250-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,772.00
				8270-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 192	\$419,504.00	\$0.00
				8270-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 192 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 192	\$5,772.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 192	\$0.00	\$419,504.00
				8260-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 192 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 192	\$0.00	\$5,772.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 192	\$419,504.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Directo 192 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 192	\$5,772.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 192 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 192	\$0.00	\$355,373.00
				2117-01-1005-2018	ISPT FFM 2018		\$0.00	\$28,684.00
				1125-1005-2018-02	EVER VAZQUEZ BAEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1125-1005-2018-01	MARIA CHAVEZ MARTINEZ		\$0.00	\$750.00
				2119-1005-2018-01	CAJA SOLIDARIA CASA DE AHORRO		\$0.00	\$30,215.00
				2119-1005-2018-02	CUOTA SINDICAL F.F.M. 2018		\$0.00	\$6,334.00
				2119-1005-2018-03	EMPLEADOS H. AYUNTAMIENTO F.F.M.		\$0.00	\$2,920.00
							2,551,656.00	2,551,656.00
13/abr./2018	000000	E00208		2119-1005-2018-03	EMPLEADOS H. AYUNTAMIENTO F.F.M.	S/C	\$2,920.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$2,920.00
							2,920.00	2,920.00
13/abr./2018	PA 000460	C00684	Pago	8240-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$2,018.40	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,018.40
				8250-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 63	\$2,018.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2018	PA 000460	c00684	Pago	8240-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 63	\$0.00	\$2,018.40				
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 460, Factura: 63	\$2,018.40	\$0.00				
				2112-1-000598	MA EUGENIA GAONA	GD Folio: 460, Factura: 63	\$0.00	\$2,018.40				
				8260-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$2,018.40	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,018.40				
				8270-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 460 MA EUGENIA GAONA, Pago: 460	\$2,018.40	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 460 MA EUGENIA GAONA, Pago: 460	\$0.00	\$2,018.40				
				2112-1-000598	MA EUGENIA GAONA	GP Directo 460 MA EUGENIA GAONA, Pago: 460	\$2,018.40	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 460 MA EUGENIA GAONA, Pago: 460	\$0.00	\$2,018.40				
											12,110.40	12,110.40
				13/abr./2018	PA 000462	c00686	Pago	8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$3,182.00	\$0.00
8220-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,182.00				
8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: 384805	\$3,182.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: 384805	\$0.00					\$3,182.00				
5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 462, Factura: 384805	\$3,182.00					\$0.00				
2112-1-000425	HOTELERA PROMOTORA AGUAZUL S. DE RL DE C.V.	GD Folio: 462, Factura: 384805	\$0.00					\$3,182.00				
8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$3,182.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,182.00				
8270-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 462 HOTELERA PROMOTORA AGUAZUL S. DE RL DE C.V., Pago: 462	\$3,182.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 462 HOTELERA PROMOTORA AGUAZUL S. DE RL DE C.V., Pago: 462	\$0.00					\$3,182.00				
2112-1-000425	HOTELERA PROMOTORA AGUAZUL S. DE RL DE C.V.	GP Directo 462 HOTELERA PROMOTORA AGUAZUL S. DE RL DE C.V., Pago: 462	\$3,182.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 462 HOTELERA PROMOTORA AGUAZUL S. DE RL DE C.V., Pago: 462	\$0.00					\$3,182.00				
								19,092.00	19,092.00			
13/abr./2018	000000	c00825						2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018	S/C	\$13,500.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$13,500.00				
							13,500.00	13,500.00				
13/abr./2018	000000	d00253		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$20,000.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$20,000.00				
							20,000.00	20,000.00				
13/abr./2018	000000	i00129		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$31,253.52	\$0.00				
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$340.27				
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$5,014.44				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100129		4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$3,877.58
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$3,080.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$600.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$2,590.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$4,710.70
				4162-01	Multas a los infractores del reglamento	S/C	\$0.00	\$260.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$8,501.07
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,960.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$5,014.44	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,877.58	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$340.27	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,710.70	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$8,501.07	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.44
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,877.58
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.27
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.70
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.07
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$340.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,014.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,877.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$4,710.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,501.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,877.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2018	000000	100129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00				
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.70				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.07				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00				
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$5,014.44	\$0.00				
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,877.58	\$0.00				
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00				
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$340.27	\$0.00				
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00				
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$4,710.70	\$0.00				
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$8,501.07	\$0.00				
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00				
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.44				
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,877.58				
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00				
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.27				
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00				
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.70				
				8150-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.07				
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00				
											125,014.08	125,014.08
				13/abr./2018	000000	D00358		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$31,253.52	\$0.00
								1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$31,253.52
											31,253.52	31,253.52
14/abr./2018	000000	100130		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$5,984.95	\$0.00				
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$340.27				
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$401.72				
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$1,536.64				
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$300.00				
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$1,554.00				
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$476.94				
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$409.00				
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$1,076.92				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2018	000000	100130		4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$570.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$401.72	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,536.64	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$340.27	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$476.94	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,076.92	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.72
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.64
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.27
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.94
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.92
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$340.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$401.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,536.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$476.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,076.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$401.72	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,536.64	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$340.27	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2018	000000	100130		8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$476.94	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,076.92	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.72
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.64
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.27
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.94
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.92
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
14/abr./2018	000000	D00359		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$5,984.95	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$5,984.95
							5,984.95	5,984.95
16/abr./2018	PA 000451	C00662	Pago	8240-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GC	\$21,340.69	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,340.69
				8250-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 424	\$21,340.69	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 424	\$0.00	\$21,340.69
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 451, Factura: 424	\$21,340.69	\$0.00
				2112-1-000264	MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO	GD Folio: 451, Factura: 424	\$0.00	\$21,340.69
				8260-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GE	\$21,340.69	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,340.69
				8270-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 451 MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO, Pago: 451	\$21,340.69	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 451 MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO, Pago: 451	\$0.00	\$21,340.69
				2112-1-000264	MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO	GP Directo 451 MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO, Pago: 451	\$21,340.69	\$0.00
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 451 MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO, Pago: 451	\$0.00	\$21,340.69				
							128,044.14	128,044.14
16/abr./2018	PA 000452	C00663	Pago	8240-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GC	\$8,334.56	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,334.56
				8250-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: 423	\$8,334.56	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: 423	\$0.00	\$8,334.56
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 452, Factura: 423	\$8,334.56	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	PA 000452	C00663	Pago	2112-1-000264	MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO	GD Folio: 452, Factura: 423	\$0.00	\$8,334.56
				8260-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GE	\$8,334.56	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,334.56
				8270-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 452 MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO, Pago: 452	\$8,334.56	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 452 MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO, Pago: 452	\$0.00	\$8,334.56
				2112-1-000264	MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO	GP Directo 452 MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO, Pago: 452	\$8,334.56	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 452 MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO, Pago: 452	\$0.00	\$8,334.56
							50,007.36	50,007.36
16/abr./2018	PA 000453	C00664	Pago	8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$8,120.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,120.00
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: 3602	\$8,120.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: 3602	\$0.00	\$8,120.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 453, Factura: 3602	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000596	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	GD Folio: 453, Factura: 3602	\$0.00	\$8,120.00
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$8,120.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,120.00
				8270-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 453 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 453	\$8,120.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 453 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 453	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000596	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	GP Directo 453 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 453	\$8,120.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 453 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 453	\$0.00	\$8,120.00
							48,720.00	48,720.00
16/abr./2018	GP 000183	C00667	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$2,885.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,885.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 183	\$2,885.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,885.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 183	\$2,885.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,885.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$2,885.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,885.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 183 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 183	\$2,885.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 183 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 183	\$0.00	\$2,885.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 183 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 183	\$2,885.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	GP 000183	c00667	Gasto Pagado	1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 183 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 183	\$0.00	\$2,885.00
							17,310.00	17,310.00
16/abr./2018	GP 000184	c00668	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,030.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,030.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 184	\$2,030.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,030.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 184 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 184	\$2,030.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 184 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 184	\$0.00	\$2,030.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 184 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 184	\$2,030.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 184 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 184	\$0.00	\$2,030.00
							12,180.00	12,180.00
16/abr./2018	GP 000185	c00669	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 185	\$1,300.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$1,300.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 185	\$1,300.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 185	\$0.00	\$1,300.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 185 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 185	\$1,300.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 185 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,300.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 185 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 185	\$1,300.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 185 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
16/abr./2018	PA 000455	c00670	Pago	8240-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$6,844.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,844.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/abr./2018	PA 000455	c00670	Pago	8250-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: 369569	\$6,844.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: 369569	\$0.00	\$6,844.00				
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 455, Factura: 369569	\$6,844.00	\$0.00				
				2112-1-000272	EDITH GONZALEZ PEREZ	GD Folio: 455, Factura: 369569	\$0.00	\$6,844.00				
				8260-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$6,844.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,844.00				
				8270-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 455 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 455	\$6,844.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 455 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 455	\$0.00	\$6,844.00				
				2112-1-000272	EDITH GONZALEZ PEREZ	GP Directo 455 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 455	\$6,844.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 455 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 455	\$0.00	\$6,844.00				
											41,064.00	41,064.00
				16/abr./2018	PA 000456	c00671	Pago	8240-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,584.40	\$0.00
								8220-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,584.40
8250-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: A 376	\$3,584.40					\$0.00				
8240-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: A 376	\$0.00					\$3,584.40				
5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 456, Factura: A 376	\$3,584.40					\$0.00				
2112-1-000272	EDITH GONZALEZ PEREZ	GD Folio: 456, Factura: A 376	\$0.00					\$3,584.40				
8260-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,584.40					\$0.00				
8250-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,584.40				
8270-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 456 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 456	\$3,584.40					\$0.00				
8260-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 456 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 456	\$0.00					\$3,584.40				
2112-1-000272	EDITH GONZALEZ PEREZ	GP Directo 456 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 456	\$3,584.40					\$0.00				
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 456 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 456	\$0.00					\$3,584.40				
								21,506.40	21,506.40			
16/abr./2018	GP 000186	c00672	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00				
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00				
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 186	\$700.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$700.00				
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 186	\$700.00	\$0.00				
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 186	\$0.00	\$700.00				
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00				
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 186 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 186	\$700.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 186 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 186	\$0.00	\$700.00				
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 186 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 186	\$700.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	GP 000186	c00672	Gasto Pagado	1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 186 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 186	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
16/abr./2018	GP 000187	c00673	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 187	\$1,600.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$1,600.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 187	\$1,600.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 187	\$0.00	\$1,600.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 187 JOSE LEOPOLDO GARCIA, Pago: 187	\$1,600.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 187 JOSE LEOPOLDO GARCIA, Pago: 187	\$0.00	\$1,600.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 187 JOSE LEOPOLDO GARCIA, Pago: 187	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 187 JOSE LEOPOLDO GARCIA, Pago: 187	\$0.00	\$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
16/abr./2018	PA 000461	c00685	Pago	8240-1001-1001-2002-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	\$12,458.40	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,458.40
				8250-1001-1001-2002-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: A 379	\$12,458.40	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: A 379	\$0.00	\$12,458.40
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Folio: 461, Factura: A 379	\$12,458.40	\$0.00
				2112-1-000272	EDITH GONZALEZ PEREZ	GD Folio: 461, Factura: A 379	\$0.00	\$12,458.40
				8260-1001-1001-2002-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	\$12,458.40	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,458.40
				8270-1001-1001-2002-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 461 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 461	\$12,458.40	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-212	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 461 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 461	\$0.00	\$12,458.40
				2112-1-000272	EDITH GONZALEZ PEREZ	GP Directo 461 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 461	\$12,458.40	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 461 EDITH GONZALEZ PEREZ, Pago: 461	\$0.00	\$12,458.40
							74,750.40	74,750.40
16/abr./2018	000000	c00800		1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2018	000000	c00801		1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	c00806		1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2018	PA 000616	c00900	Pago	8240-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GC	\$16,240.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,240.00
				8250-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GD Folio: 616, Factura: 14	\$16,240.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GD Folio: 616, Factura: 14	\$0.00	\$16,240.00
				5122-221002	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser	GD Folio: 616, Factura: 14	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000537	CELIA HURTADO SANCHEZ	GD Folio: 616, Factura: 14	\$0.00	\$16,240.00
				8260-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GE	\$16,240.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,240.00
				8270-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GP Directo 616 CELIA HURTADO SANCHEZ, Pago: 616	\$16,240.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GP Directo 616 CELIA HURTADO SANCHEZ, Pago: 616	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-000537	CELIA HURTADO SANCHEZ	GP Directo 616 CELIA HURTADO SANCHEZ, Pago: 616	\$16,240.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 616 CELIA HURTADO SANCHEZ, Pago: 616	\$0.00	\$16,240.00
							97,440.00	97,440.00
16/abr./2018	000000	100131		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$9,087.55	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$150.98
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$770.00
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$3,068.01
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$910.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$2,146.00
				4151-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	S/C	\$0.00	\$507.50
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$138.02
				4162-01	Multas a los infractores del reglamento	S/C	\$0.00	\$260.00
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$409.00
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,030.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/jul./2018
hora de Impresión 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100131		8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,068.01	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8120-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$507.50	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$138.02	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.01
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.50
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.02
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,068.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$138.02	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$507.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.02
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.50



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	I00131		8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,068.01	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$507.50	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$138.02	\$0.00
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.01
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8150-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.50
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.02
				8150-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
							36,350.20	36,350.20
16/abr./2018	000000	D00360		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$9,087.55	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$9,087.55
							9,087.55	9,087.55
17/abr./2018	000000	D00213		2117-03-02-2001-2017	05 al millar. EJERCICIO 2017.	S/C	\$1,131.47	\$0.00
				2117-03-04-2001-2017	EJERCICIO 2017 30% DEL 5 AL MILLAR	S/C	\$339.44	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,470.91
							1,470.91	1,470.91
17/abr./2018	000000	E00201		2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018	S/C	\$6,419.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$6,419.00
							6,419.00	6,419.00
17/abr./2018	PA 000457	C00674	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 46042	\$1,050.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 46042	\$0.00	\$1,050.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	PA 000457	C00674	Pago	5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 457, Factura: 46042	\$1,050.00	\$0.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD Folio: 457, Factura: 46042	\$0.00	\$1,050.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 457 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 457	\$1,050.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 457 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 457	\$0.00	\$1,050.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP Directo 457 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 457	\$1,050.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 457 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 457	\$0.00	\$1,050.00
							6,300.00	6,300.00
17/abr./2018	PA 000458	C00675	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$560.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$560.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 458, Factura: 47444	\$560.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 458, Factura: 47444	\$0.00	\$560.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 458, Factura: 47444	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD Folio: 458, Factura: 47444	\$0.00	\$560.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$560.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$560.00
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 458 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 458	\$560.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 458 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 458	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP Directo 458 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 458	\$560.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 458 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 458	\$0.00	\$560.00
17/abr./2018	000000	E00204		2119-0001-2018-02	CAJA SOLIDARIA REPO 2018	S/C	\$1,350.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
17/abr./2018	000000	E00207		2119-1001-2018-01	CAJA DE AHORRO 2018 F GRAL PART	S/C	\$35,560.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$35,560.00
							35,560.00	35,560.00
17/abr./2018	000000	E00209		2119-1005-2018-01	CAJA SOLIDARIA CASA DE AHORRO	S/C	\$30,215.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$30,215.00
							30,215.00	30,215.00
17/abr./2018	000000	E00211		2119-2002-2018-04	CAJA SOLIDARIA. FORTAMUN 2018	S/C	\$17,410.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$16,610.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	E00211		1125-2002-2018-04	CAJA SOLIDARIA CAJA DE AHORRO	S/C	\$0.00	\$800.00
							17,410.00	17,410.00
17/abr./2018	PA 000483	c00715	Pago	8240-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,807.90	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,807.90
				8250-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 483, Factura: EFA46948	\$1,807.90	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 483, Factura: EFA46948	\$0.00	\$1,807.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 483, Factura: EFA46948	\$1,807.90	\$0.00
				2112-1-000159	GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 483, Factura: EFA46948	\$0.00	\$1,807.90
				8260-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,807.90	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,807.90
				8270-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 483 GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$1,807.90	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 483 GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$1,807.90
				2112-1-000159	GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V.	GP Directo 483 GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$1,807.90	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 483 GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$1,807.90
							10,847.40	10,847.40
17/abr./2018	PA 000484	c00716	Pago	8240-0001-1001-2002-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$10,829.62	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,829.62
				8250-0001-1001-2002-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 49670	\$10,829.62	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 49670	\$0.00	\$10,829.62
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 484, Factura: 49670	\$10,829.62	\$0.00
				2112-1-000034	FERRETERA PRADO SA DE CV	GD Folio: 484, Factura: 49670	\$0.00	\$10,829.62
				8260-0001-1001-2002-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$10,829.62	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,829.62
				8270-0001-1001-2002-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 484 FERRETERA PRADO SA DE CV, Pago: 484	\$10,829.62	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 484 FERRETERA PRADO SA DE CV, Pago: 484	\$0.00	\$10,829.62
				2112-1-000034	FERRETERA PRADO SA DE CV	GP Directo 484 FERRETERA PRADO SA DE CV, Pago: 484	\$10,829.62	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 484 FERRETERA PRADO SA DE CV, Pago: 484	\$0.00	\$10,829.62



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,977.72	64,977.72
17/abr./2018	PA 000487	C00724	Pago	8240-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	\$37,894.98	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,894.98
				8250-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 487, Factura: A 17	\$37,894.98	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 487, Factura: A 17	\$0.00	\$37,894.98
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	GD Folio: 487, Factura: A 17	\$37,894.98	\$0.00
				2112-1-000328	MA PATRICIA TREJO MEJIA	GD Folio: 487, Factura: A 17	\$0.00	\$37,894.98
				8260-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	\$37,894.98	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,894.98
				8270-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 487 MA PATRICIA TREJO MEJIA, Pago: 487	\$37,894.98	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 487 MA PATRICIA TREJO MEJIA, Pago: 487	\$0.00	\$37,894.98
				2112-1-000328	MA PATRICIA TREJO MEJIA	GP Directo 487 MA PATRICIA TREJO MEJIA, Pago: 487	\$37,894.98	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 487 MA PATRICIA TREJO MEJIA, Pago: 487	\$0.00	\$37,894.98
							227,369.88	227,369.88
17/abr./2018	000000	E00225		3220-2017-2001-05	PAGO DE OBRA 2017FAISM059119 REHABILIT DE TANQUE ALMACENAM AGUA POTABLE SAN PEDRO	S/C	\$118,293.11	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$118,293.11
							118,293.11	118,293.11
17/abr./2018	PA 000563	C00807	Pago	8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,229.60	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,229.60
				8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: 390838	\$1,229.60	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: 390838	\$0.00	\$1,229.60
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 563, Factura: 390838	\$1,229.60	\$0.00
				2112-1-000262	MA GUADALUPE FLORES TORRES	GD Folio: 563, Factura: 390838	\$0.00	\$1,229.60
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,229.60	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,229.60
				8270-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 563 MA GUADALUPE FLORES TORRES, Pago: 563	\$1,229.60	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 563 MA GUADALUPE FLORES TORRES, Pago: 563	\$0.00	\$1,229.60
				2112-1-000262	MA GUADALUPE FLORES TORRES	GP Directo 563 MA GUADALUPE FLORES TORRES, Pago: 563	\$1,229.60	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 563 MA GUADALUPE FLORES TORRES, Pago: 563	\$0.00	\$1,229.60
							7,377.60	7,377.60
17/abr./2018	PA 000583	C00850	Pago	8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$16,825.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,825.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/abr./2018	PA 000583	c00850	Pago	8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 583, Factura: 286116	\$16,825.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 583, Factura: 286116	\$0.00	\$16,825.00				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 583, Factura: 286116	\$16,825.00	\$0.00				
				2112-1-000055	JUAN BELTRNA MUÑOZ	GD Folio: 583, Factura: 286116	\$0.00	\$16,825.00				
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$16,825.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,825.00				
				8270-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 583 JUAN BELTRNA MUÑOZ, Pago: 583	\$16,825.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 583 JUAN BELTRNA MUÑOZ, Pago: 583	\$0.00	\$16,825.00				
				2112-1-000055	JUAN BELTRNA MUÑOZ	GP Directo 583 JUAN BELTRNA MUÑOZ, Pago: 583	\$16,825.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 583 JUAN BELTRNA MUÑOZ, Pago: 583	\$0.00	\$16,825.00				
											100,950.00	100,950.00
				17/abr./2018	GP 000223	c00851	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,820.80	\$0.00
								8220-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,820.80
8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 223	\$6,820.80					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00					\$6,820.80				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 223	\$6,820.80					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 223	\$0.00					\$6,820.80				
8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$6,820.80					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,820.80				
8270-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 223 COMERCIALIZADORA MADURAL SA DE CV, Pago: 223	\$6,820.80					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 223 COMERCIALIZADORA MADURAL SA DE CV, Pago: 223	\$0.00					\$6,820.80				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 223 COMERCIALIZADORA MADURAL SA DE CV, Pago: 223	\$6,820.80					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 223 COMERCIALIZADORA MADURAL SA DE CV, Pago: 223	\$0.00					\$6,820.80				
								40,924.80	40,924.80			
17/abr./2018	000000	100117		2117-01-0001-2018-01	REPO 2018. ISPT 2018	S/C	\$2,490.00	\$0.00				
				2117-01-1001-2018	FGP 2018. ISPT 2018	S/C	\$137,707.00	\$0.00				
				2117-01-1005-2018	ISPT FFM 2018	S/C	\$57,772.00	\$0.00				
				2117-01-2002-2018	FORTAMUN 2018. ISPT 2018	S/C	\$17,112.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$222,955.00				
				1123-1001-2018-06	INOCENCIO ROJO MEJIA	S/C	\$7,874.00	\$0.00				
				1123-1001-2018-05	REPO 2018	S/C	\$2,490.00	\$0.00				
				1123-1001-2018-03	F. FOMENTO MPAL. 2018	S/C	\$57,772.00	\$0.00				
				1123-1001-2018-01	FORTAMUN DF 2018	S/C	\$17,112.00	\$0.00				
				2119-0001-2018-07	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$2,490.00				
				2119-1005-2018-07	F. GRAL PART. 2018	S/C	\$0.00	\$57,772.00				
	2119-2002-2018-02	FONDO GRAL PART 2018	S/C	\$0.00	\$17,112.00							



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300,329.00	300,329.00
17/abr./2018	GP 000229	c00867	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,856.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,856.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,856.00
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 229	\$1,856.00	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,856.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,856.00
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 229 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 229	\$1,856.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 229 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 229	\$0.00	\$1,856.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 229 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 229	\$1,856.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 229 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 229	\$0.00	\$1,856.00
							<u>11,136.00</u>	<u>11,136.00</u>
17/abr./2018	GP 000230	c00868	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$3,944.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,944.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,944.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,944.00
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 230	\$3,944.00	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,944.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$3,944.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,944.00
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 230 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 230	\$3,944.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 230 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 230	\$0.00	\$3,944.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 230 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 230	\$3,944.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 230 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 230	\$0.00	\$3,944.00
							<u>23,664.00</u>	<u>23,664.00</u>
17/abr./2018	GP 000231	c00869	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$20,358.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,358.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 231	\$20,358.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$20,358.00
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 231	\$20,358.00	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 231	\$0.00	\$20,358.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$20,358.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,358.00
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 231 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 231	\$20,358.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 231 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 231	\$0.00	\$20,358.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/abr./2018	GP 000231	c00869	Gasto Pagado	2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 231 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 231	\$20,358.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 231 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 231	\$0.00	\$20,358.00				
							122,148.00	122,148.00				
17/abr./2018	GP 000232	c00870	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$3,712.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,712.00				
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 232	\$3,712.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$3,712.00				
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 232	\$3,712.00	\$0.00				
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 232	\$0.00	\$3,712.00				
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$3,712.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,712.00				
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 232 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 232	\$3,712.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 232 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 232	\$0.00	\$3,712.00				
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 232 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 232	\$3,712.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 232 FABIAN RESENDIZ CAMACHO, Pago: 232	\$0.00	\$3,712.00				
											22,272.00	22,272.00
				17/abr./2018	PA 000594	c00871	Pago	8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
8220-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,568.00				
8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 594, Factura: 350	\$5,568.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 594, Factura: 350	\$0.00					\$5,568.00				
5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 594, Factura: 350	\$5,568.00					\$0.00				
2112-1-000549	SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ	GD Folio: 594, Factura: 350	\$0.00					\$5,568.00				
8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$5,568.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,568.00				
8270-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 594 SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ, Pago: 594	\$5,568.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 594 SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ, Pago: 594	\$0.00					\$5,568.00				
2112-1-000549	SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ	GP Directo 594 SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ, Pago: 594	\$5,568.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 594 SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ, Pago: 594	\$0.00					\$5,568.00				
								33,408.00	33,408.00			
17/abr./2018	GP 000233	c00872	Gasto Pagado					8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$15,080.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	GP 000233	c00872	Gasto Pagado	8220-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,080.00
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 233	\$15,080.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$15,080.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 233	\$15,080.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 233	\$0.00	\$15,080.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$15,080.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,080.00
				8270-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 233 JORGE HERNANDEZ SIMON, Pago: 233	\$15,080.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 233 JORGE HERNANDEZ SIMON, Pago: 233	\$0.00	\$15,080.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 233 JORGE HERNANDEZ SIMON, Pago: 233	\$15,080.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 233 JORGE HERNANDEZ SIMON, Pago: 233	\$0.00	\$15,080.00
							90,480.00	90,480.00
17/abr./2018	GP 000234	c00873	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$12,409.40	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,409.40
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 234	\$12,409.40	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$12,409.40
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 234	\$12,409.40	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 234	\$0.00	\$12,409.40
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$12,409.40	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,409.40
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 234 FERRETERIA PRADO SA DE CV, Pago: 234	\$12,409.40	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 234 FERRETERIA PRADO SA DE CV, Pago: 234	\$0.00	\$12,409.40
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 234 FERRETERIA PRADO SA DE CV, Pago: 234	\$12,409.40	\$0.00
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 234 FERRETERIA PRADO SA DE CV, Pago: 234	\$0.00	\$12,409.40				
							74,456.40	74,456.40
17/abr./2018	PA 000615	c00899	Pago	8240-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GC	\$771.40	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GC	\$0.00	\$771.40
				8250-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GD Folio: 615, Factura: 395241	\$771.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	PA 000615	c00899	Pago	8240-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GD Folio: 615, Factura: 395241	\$0.00	\$771.40
				5122-221002	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser	GD Folio: 615, Factura: 395241	\$771.40	\$0.00
				2112-1-000504	MERCEDES TREJO RESENDIZ	GD Folio: 615, Factura: 395241	\$0.00	\$771.40
				8260-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GE	\$771.40	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GE	\$0.00	\$771.40
				8270-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GP Directo 615 MERCEDES TREJO RESENDIZ, Pago: 615	\$771.40	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-221	Alimentación para Personas Derivado de la Presentación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinser G. Corriente	GP Directo 615 MERCEDES TREJO RESENDIZ, Pago: 615	\$0.00	\$771.40
				2112-1-000504	MERCEDES TREJO RESENDIZ	GP Directo 615 MERCEDES TREJO RESENDIZ, Pago: 615	\$771.40	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 615 MERCEDES TREJO RESENDIZ, Pago: 615	\$0.00	\$771.40
							4,628.40	4,628.40
17/abr./2018	000000	100132		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$16,676.46	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$664.42
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$3,480.04
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$2,426.00
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$816.99
				4141-03	Servicio y uso de panteones	S/C	\$0.00	\$75.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$225.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$2,368.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,248.39
				4162-01	Multas a los infractores del reglamento	S/C	\$0.00	\$520.00
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$1,710.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$2,501.46
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,970.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$3,480.04	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,426.00	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$816.99	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$664.42	\$0.00
				8120-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.39	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100132		8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$2,501.46	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.04
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.99
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.42
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.39
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.46
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$664.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,480.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,426.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$816.99	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$1,248.39	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,501.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.99
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.39
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$3,480.04	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,426.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	I00132		8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$816.99	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$664.42	\$0.00
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.39	\$0.00
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$2,501.46	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.04
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.00
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.99
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$664.42
				8150-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.39
				8150-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.46
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
17/abr./2018	000000	D00361		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$16,676.46	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$16,676.46
							16,676.46	16,676.46
18/abr./2018	000000	D00237		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$16,355.00	\$0.00
				1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$16,355.00
							16,355.00	16,355.00
18/abr./2018	PA 000562	C00805	Pago	8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$1,644.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,644.00
				8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: 5192	\$1,644.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: 5192	\$0.00	\$1,644.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 562, Factura: 5192	\$1,644.00	\$0.00
				2112-1-000279	JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE	GD Folio: 562, Factura: 5192	\$0.00	\$1,644.00
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$1,644.00	\$0.00
8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,644.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	PA 000562	c00805	Pago	8270-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 562 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 562	\$1,644.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 562 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 562	\$0.00	\$1,644.00
				2112-1-000279	JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE	GP Directo 562 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 562	\$1,644.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 562 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 562	\$0.00	\$1,644.00
							9,864.00	9,864.00
18/abr./2018	000000	100133		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$18,179.37	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$900.79
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$1,840.01
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$3,117.67
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$280.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$375.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$1,776.00
				4151-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	S/C	\$0.00	\$380.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$576.82
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$8,643.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$1,061.66
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,030.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,840.01	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,117.67	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$900.79	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$576.82	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$8,643.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,061.66	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.01
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.67
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$900.79
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.82
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,643.00
	8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.66			



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100133		8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$900.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,840.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,117.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$576.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,643.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,061.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$900.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,643.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,840.01	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,117.67	\$0.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$900.79	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$576.82	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$8,643.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,061.66	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.01
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.67
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$900.79
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100133		8150-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.82
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,643.00
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.66
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
							72,717.48	72,717.48
18/abr./2018	000000	D00362		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$18,179.37	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$18,179.37
							18,179.37	18,179.37
19/abr./2018	PA 000481	C00713	Pago	8240-0001-1001-2002-331	Servicios legales G. Corriente	GC	\$8,120.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-331	Servicios legales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,120.00
				8250-0001-1001-2002-331	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: 024530	\$8,120.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-331	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: 024530	\$0.00	\$8,120.00
				5133-331001	Servicios legales	GD Folio: 481, Factura: 024530	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000602	ARACELI GARCIA CRAVIOTO	GD Folio: 481, Factura: 024530	\$0.00	\$8,120.00
				8260-0001-1001-2002-331	Servicios legales G. Corriente	GE	\$8,120.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-331	Servicios legales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,120.00
				8270-0001-1001-2002-331	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 481 ARACELI GARCIA CRAVIOTO, Pago: 481	\$8,120.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-331	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 481 ARACELI GARCIA CRAVIOTO, Pago: 481	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000602	ARACELI GARCIA CRAVIOTO	GP Directo 481 ARACELI GARCIA CRAVIOTO, Pago: 481	\$8,120.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 481 ARACELI GARCIA CRAVIOTO, Pago: 481	\$0.00	\$8,120.00
19/abr./2018	PA 000482	C00714	Pago	8240-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,585.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,585.00
				8250-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 275-288	\$1,585.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 275-288	\$0.00	\$1,585.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 482, Factura: 275-288	\$1,585.00	\$0.00
				2112-1-000005	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	GD Folio: 482, Factura: 275-288	\$0.00	\$1,585.00
				8260-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,585.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,585.00
				8270-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 482 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 482	\$1,585.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 482 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 482	\$0.00	\$1,585.00
				2112-1-000005	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	GP Directo 482 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 482	\$1,585.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 482 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 482	\$0.00	\$1,585.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,510.00	9,510.00
19/abr./2018	000000	E00218		1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$1,152.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$1,152.00
							1,152.00	1,152.00
19/abr./2018	000000	E00219		1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$5,328.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
19/abr./2018	PA 000485	C00718	Pago	8240-1001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$63,182.30	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,182.30
				8250-1001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: A 385	\$63,182.30	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: A 385	\$0.00	\$63,182.30
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 485, Factura: A 385	\$63,182.30	\$0.00
				2112-1-000162	LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA	GD Folio: 485, Factura: A 385	\$0.00	\$63,182.30
				8260-1001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$63,182.30	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,182.30
				8270-1001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 485 LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 485	\$63,182.30	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 485 LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 485	\$0.00	\$63,182.30
				2112-1-000162	LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA	GP Directo 485 LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 485	\$63,182.30	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 485 LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 485	\$0.00	\$63,182.30
							379,093.80	379,093.80
19/abr./2018	PA 000559	C00802	Pago	8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$20,897.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,897.00
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: 267-268-269-277	\$20,897.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: 267-268-269-277	\$0.00	\$20,897.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 559, Factura: 267-268-269-277	\$20,897.00	\$0.00
				2112-1-000005	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	GD Folio: 559, Factura: 267-268-269-277	\$0.00	\$20,897.00
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$20,897.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,897.00
				8270-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 559 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 559	\$20,897.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 559 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 559	\$0.00	\$20,897.00
				2112-1-000005	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	GP Directo 559 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 559	\$20,897.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PA 000559	c00802	Pago	1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 559 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 559	\$0.00	\$20,897.00
							125,382.00	125,382.00
19/abr./2018	PA 000560	c00803	Pago	8240-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$122,548.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$122,548.00
				8250-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: 181021	\$122,548.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: 181021	\$0.00	\$122,548.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 560, Factura: 181021	\$122,548.00	\$0.00
				2112-1-000346	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 560, Factura: 181021	\$0.00	\$122,548.00
				8260-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$122,548.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$122,548.00
				8270-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 560	\$122,548.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 560	\$0.00	\$122,548.00
				2112-1-000346	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 560	\$122,548.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 560	\$0.00	\$122,548.00
							735,288.00	735,288.00
19/abr./2018	PA 000561	c00804	Pago	8240-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$487,418.72	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$487,418.72
				8250-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 561, Factura: 131793	\$487,418.72	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 561, Factura: 131793	\$0.00	\$487,418.72
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 561, Factura: 131793	\$487,418.72	\$0.00
				2112-1-000346	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 561, Factura: 131793	\$0.00	\$487,418.72
				8260-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$487,418.72	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$487,418.72
				8270-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 561 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 561	\$487,418.72	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 561 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 561	\$0.00	\$487,418.72
				2112-1-000346	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 561 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 561	\$487,418.72	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 561 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 561	\$0.00	\$487,418.72
							2,924,512.32	2,924,512.32
19/abr./2018	GP 000226	c00862	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$4,100.60	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,100.60
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 226	\$4,100.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	GP 000226	c00862	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,100.60
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 226	\$4,100.60	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,100.60
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$4,100.60	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,100.60
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 226 LILIANA YASMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 226	\$4,100.60	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 226 LILIANA YASMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 226	\$0.00	\$4,100.60
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 226 LILIANA YASMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 226	\$4,100.60	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 226 LILIANA YASMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 226	\$0.00	\$4,100.60
							24,603.60	24,603.60
19/abr./2018	GP 000227	c00863	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$7,656.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,656.00
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 227	\$7,656.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$7,656.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 227	\$7,656.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 227	\$0.00	\$7,656.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$7,656.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,656.00
				8270-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 227 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 227	\$7,656.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 227 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 227	\$0.00	\$7,656.00
2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 227 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 227	\$7,656.00	\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 227 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 227	\$0.00	\$7,656.00				
			45,936.00	45,936.00				
19/abr./2018	GP 000228	c00864	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,865.70	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,865.70
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,865.70	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,865.70
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 228	\$3,865.70	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,865.70
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,865.70	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	GP 000228	c00864	Gasto Pagado	8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,865.70
				8270-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 228 LILIANA YASMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 228	\$3,865.70	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 228 LILIANA YASMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 228	\$0.00	\$3,865.70
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 228 LILIANA YASMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 228	\$3,865.70	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 228 LILIANA YASMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 228	\$0.00	\$3,865.70
							23,194.20	23,194.20
19/abr./2018	PA 000592	c00865	Pago	8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 592, Factura: 293990	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 592, Factura: 293990	\$0.00	\$14,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 592, Factura: 293990	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000422	ROBERTO EDUARDO TORRES ZARCO	GD Folio: 592, Factura: 293990	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 592 ROBERTO EDUARDO TORRES ZARCO, Pago: 592	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 592 ROBERTO EDUARDO TORRES ZARCO, Pago: 592	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000422	ROBERTO EDUARDO TORRES ZARCO	GP Directo 592 ROBERTO EDUARDO TORRES ZARCO, Pago: 592	\$14,500.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 592 ROBERTO EDUARDO TORRES ZARCO, Pago: 592	\$0.00	\$14,500.00
19/abr./2018	PA 000593	c00866	Pago	8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$34,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 593, Factura: 296108	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 593, Factura: 296108	\$0.00	\$34,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 593, Factura: 296108	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000514	LUIS EFRAIN CRUZ MORALES	GD Folio: 593, Factura: 296108	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 593 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 593	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 593 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 593	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000514	LUIS EFRAIN CRUZ MORALES	GP Directo 593 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 593	\$34,800.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 593 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 593	\$0.00	\$34,800.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2018	PA 000608	c00892	Pago	8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$25,520.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,520.00				
				8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 608, Factura: 347842	\$25,520.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 608, Factura: 347842	\$0.00	\$25,520.00				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 608, Factura: 347842	\$25,520.00	\$0.00				
				2112-1-000117	YESENIA OCAMPO TREJO	GD Folio: 608, Factura: 347842	\$0.00	\$25,520.00				
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$25,520.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,520.00				
				8270-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 608 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 608	\$25,520.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 608 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 608	\$0.00	\$25,520.00				
				2112-1-000117	YESENIA OCAMPO TREJO	GP Directo 608 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 608	\$25,520.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 608 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 608	\$0.00	\$25,520.00				
											153,120.00	153,120.00
				19/abr./2018	PA 000609	c00893	Pago	8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$25,893.00	\$0.00
8220-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$25,893.00				
8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 609, Factura: 266-270-271	\$25,893.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 609, Factura: 266-270-271	\$0.00					\$25,893.00				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 609, Factura: 266-270-271	\$25,893.00					\$0.00				
2112-1-000005	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	GD Folio: 609, Factura: 266-270-271	\$0.00					\$25,893.00				
8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$25,893.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00					\$25,893.00				
8270-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 609 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 609	\$25,893.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 609 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 609	\$0.00					\$25,893.00				
2112-1-000005	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	GP Directo 609 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 609	\$25,893.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 609 FERNANDO DOMANDHA PIEDRA, Pago: 609	\$0.00					\$25,893.00				
								155,358.00	155,358.00			
19/abr./2018	PA 000610	c00894	Pago					8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00				
				8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 610, Factura: 346670	\$4,060.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 610, Factura: 346670	\$0.00	\$4,060.00				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 610, Factura: 346670	\$4,060.00	\$0.00				
				2112-1-000117	YESENIA OCAMPO TREJO	GD Folio: 610, Factura: 346670	\$0.00	\$4,060.00				
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00				
				8270-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 610 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 610	\$4,060.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 610 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 610	\$0.00	\$4,060.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PA 000610	c00894	Pago	2112-1-000117	YESENIA OCAMPO TREJO	GP Directo 610 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 610	\$4,060.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 610 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 610	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
19/abr./2018	PA 000614	c00898	Pago	8240-2002-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$2,763.70	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,763.70
				8250-2002-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 614, Factura: A 386	\$2,763.70	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 614, Factura: A 386	\$0.00	\$2,763.70
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 614, Factura: A 386	\$2,763.70	\$0.00
				2112-1-000162	LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA	GD Folio: 614, Factura: A 386	\$0.00	\$2,763.70
				8260-2002-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$2,763.70	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,763.70
				8270-2002-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 614 LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 614	\$2,763.70	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 614 LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 614	\$0.00	\$2,763.70
				2112-1-000162	LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA	GP Directo 614 LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 614	\$2,763.70	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 614 LILIANA YAZMIN SOSA SEGOVIA, Pago: 614	\$0.00	\$2,763.70
19/abr./2018	000000	100134		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$17,565.22	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$648.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$3,999.60	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$5,100.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$18,000.00	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$402.15
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$4,501.11
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$2,242.52
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$840.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$330.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$3,108.00
				4151-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	S/C	\$0.00	\$3,240.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$426.99
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$681.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$1,207.75
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$29,137.60
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$4,501.11	\$0.00
8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00				
8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$402.15	\$0.00				
8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100134		8120-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$426.99	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,207.75	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,242.52	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$29,137.60	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.11
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.52
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$402.15
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.99
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.75
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,137.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$402.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,501.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,242.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$426.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,207.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,137.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$402.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,137.60
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100134		8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$4,501.11	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,242.52	\$0.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$402.15	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$426.99	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,207.75	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$29,137.60	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.11
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.52
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$402.15
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.99
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.75				
8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,137.60				
							181,251.28	181,251.28
19/abr./2018	000000	D00363		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$17,565.22	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$17,565.22
							17,565.22	17,565.22
20/abr./2018	GP 000200	C00711	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$2,552.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,552.00
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,552.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,552.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 200	\$2,552.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,552.00
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$2,552.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,552.00
				8270-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 200 OMAR SANCHEZ CRUZ, Pago: 200	\$2,552.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	GP 000200	C00711	Gasto Pagado	8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 200 OMAR SANCHEZ CRUZ, Pago: 200	\$0.00	\$2,552.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 200 OMAR SANCHEZ CRUZ, Pago: 200	\$2,552.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 200 OMAR SANCHEZ CRUZ, Pago: 200	\$0.00	\$2,552.00
							15,312.00	15,312.00
20/abr./2018	PA 000480	C00712	Pago	8240-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$5,578.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,578.00
				8250-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 480, Factura: 2669	\$5,578.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 480, Factura: 2669	\$0.00	\$5,578.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 480, Factura: 2669	\$5,578.00	\$0.00
				2112-1-000601	MARIA ISABEL PLATERO ANDRADE	GD Folio: 480, Factura: 2669	\$0.00	\$5,578.00
				8260-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$5,578.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,578.00
				8270-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 480 MARIA ISABEL PLATERO ANDRADE, Pago: 480	\$5,578.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 480 MARIA ISABEL PLATERO ANDRADE, Pago: 480	\$0.00	\$5,578.00
				2112-1-000601	MARIA ISABEL PLATERO ANDRADE	GP Directo 480 MARIA ISABEL PLATERO ANDRADE, Pago: 480	\$5,578.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 480 MARIA ISABEL PLATERO ANDRADE, Pago: 480	\$0.00	\$5,578.00
							33,468.00	33,468.00
20/abr./2018	000000	E00220		3220-2017-1006-03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	S/C	\$4,746.00	\$0.00
				1112-02-1006-2018-01	CTA. 6448. FISC Y REC 2018	S/C	\$0.00	\$4,746.00
				1123-1006-2018-01	F. FISC Y REC 2017	S/C	\$4,746.00	\$0.00
				2119-1006-2017-02	F FISC Y REC 2018	S/C	\$0.00	\$4,746.00
						9,492.00	9,492.00	
20/abr./2018	PA 000554	C00795	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$5,475.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,475.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: 25061	\$5,475.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: 25061	\$0.00	\$5,475.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 554, Factura: 25061	\$5,475.00	\$0.00
				2112-1-000124	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 554, Factura: 25061	\$0.00	\$5,475.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$5,475.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,475.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 554 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 554	\$5,475.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 554 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 554	\$0.00	\$5,475.00
				2112-1-000124	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 554 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 554	\$5,475.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	PA 000554	c00795	Pago	1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 554 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 554	\$0.00	\$5,475.00
							32,850.00	32,850.00
20/abr./2018	PA 000555	c00796	Pago	8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 555, Factura: 162	\$5,568.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 555, Factura: 162	\$0.00	\$5,568.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 555, Factura: 162	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000604	CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO	GD Folio: 555, Factura: 162	\$0.00	\$5,568.00
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 555 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 555	\$5,568.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 555 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 555	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000604	CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO	GP Directo 555 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 555	\$5,568.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 555 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 555	\$0.00	\$5,568.00
							33,408.00	33,408.00
20/abr./2018	PA 000557	c00798	Pago	8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 557, Factura: 163	\$5,800.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 557, Factura: 163	\$0.00	\$5,800.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 557, Factura: 163	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000604	CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO	GD Folio: 557, Factura: 163	\$0.00	\$5,800.00
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 557 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 557	\$5,800.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 557 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 557	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000604	CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO	GP Directo 557 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 557	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 557 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 557	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/abr./2018	PA 000558	c00799	Pago	8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,738.20	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,738.20
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: 137172	\$1,738.20	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: 137172	\$0.00	\$1,738.20



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/abr./2018	PA 000558	c00799	Pago	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 558, Factura: 137172	\$1,738.20	\$0.00				
				2112-1-000117	YESENIA OCAMPO TREJO	GD Folio: 558, Factura: 137172	\$0.00	\$1,738.20				
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,738.20	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,738.20				
				8270-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 558 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 558	\$1,738.20	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 558 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 558	\$0.00	\$1,738.20				
				2112-1-000117	YESENIA OCAMPO TREJO	GP Directo 558 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 558	\$1,738.20	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 558 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 558	\$0.00	\$1,738.20				
											10,429.20	10,429.20
				20/abr./2018	PA 000590	c00860	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$2,419.12	\$0.00
8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,419.12				
8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 590, Factura: 29854	\$2,419.12					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 590, Factura: 29854	\$0.00					\$2,419.12				
5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 590, Factura: 29854	\$2,419.12					\$0.00				
2112-1-000193	ADRIANA TREJO RAMIREZ	GD Folio: 590, Factura: 29854	\$0.00					\$2,419.12				
8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$2,419.12					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,419.12				
8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 590 ADRIANA TREJO RAMIREZ, Pago: 590	\$2,419.12					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 590 ADRIANA TREJO RAMIREZ, Pago: 590	\$0.00					\$2,419.12				
2112-1-000193	ADRIANA TREJO RAMIREZ	GP Directo 590 ADRIANA TREJO RAMIREZ, Pago: 590	\$2,419.12					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 590 ADRIANA TREJO RAMIREZ, Pago: 590	\$0.00					\$2,419.12				
								14,514.72	14,514.72			
20/abr./2018	PA 000591	c00861	Pago	8240-1001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$25,085.99	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,085.99				
				8250-1001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 591, Factura: A 293	\$25,085.99	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 591, Factura: A 293	\$0.00	\$25,085.99				
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Folio: 591, Factura: A 293	\$25,085.99	\$0.00				
				2112-1-000190	ERICK CORONEL CAMACHO	GD Folio: 591, Factura: A 293	\$0.00	\$25,085.99				
				8260-1001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$25,085.99	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,085.99				
				8270-1001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 591 ERICK CORONEL CAMACHO, Pago: 591	\$25,085.99	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-353	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 591 ERICK CORONEL CAMACHO, Pago: 591	\$0.00	\$25,085.99				
				2112-1-000190	ERICK CORONEL CAMACHO	GP Directo 591 ERICK CORONEL CAMACHO, Pago: 591	\$25,085.99	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 591 ERICK CORONEL CAMACHO, Pago: 591	\$0.00	\$25,085.99				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,515.94	150,515.94
20/abr./2018	GP 000238	c00889	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,985.48	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,985.48
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 238	\$5,985.48	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$5,985.48
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 238	\$5,985.48	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 238	\$0.00	\$5,985.48
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,985.48	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,985.48
				8270-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 238 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 238	\$5,985.48	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 238 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 238	\$0.00	\$5,985.48
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 238 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 238	\$5,985.48	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 238 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 238	\$0.00	\$5,985.48
							35,912.88	35,912.88
20/abr./2018	PA 000607	c00890	Pago	8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$11,402.80	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,402.80
				8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 607, Factura: 142189	\$11,402.80	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 607, Factura: 142189	\$0.00	\$11,402.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 607, Factura: 142189	\$11,402.80	\$0.00
				2112-1-000117	YESENIA OCAMPO TREJO	GD Folio: 607, Factura: 142189	\$0.00	\$11,402.80
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$11,402.80	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,402.80
				8270-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 607 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 607	\$11,402.80	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 607 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 607	\$0.00	\$11,402.80
				2112-1-000117	YESENIA OCAMPO TREJO	GP Directo 607 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 607	\$11,402.80	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 607 YESENIA OCAMPO TREJO, Pago: 607	\$0.00	\$11,402.80
							68,416.80	68,416.80
20/abr./2018	GP 000239	c00891	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$2,410.53	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,410.53
				8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 239	\$2,410.53	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$2,410.53
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 239	\$2,410.53	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 239	\$0.00	\$2,410.53
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$2,410.53	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	GP 000239	c00891	Gasto Pagado	8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,410.53
				8270-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 239 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 239	\$2,410.53	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 239 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 239	\$0.00	\$2,410.53
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 239 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 239	\$2,410.53	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 239 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 239	\$0.00	\$2,410.53
							14,463.18	14,463.18
20/abr./2018	PA 000611	c00895	Pago	8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$19,564.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,564.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 611, Factura: 45	\$19,564.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 611, Factura: 45	\$0.00	\$19,564.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 611, Factura: 45	\$19,564.00	\$0.00
				2112-1-000430	SONIA VALDEZ RESENDIZ	GD Folio: 611, Factura: 45	\$0.00	\$19,564.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$19,564.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,564.00
				8270-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 611 SONIA VALDEZ RESENDIZ, Pago: 611	\$19,564.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 611 SONIA VALDEZ RESENDIZ, Pago: 611	\$0.00	\$19,564.00
				2112-1-000430	SONIA VALDEZ RESENDIZ	GP Directo 611 SONIA VALDEZ RESENDIZ, Pago: 611	\$19,564.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 611 SONIA VALDEZ RESENDIZ, Pago: 611	\$0.00	\$19,564.00
20/abr./2018	000000	D00338		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$6,660.00	\$0.00
				1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$6,660.00
							6,660.00	6,660.00
20/abr./2018	000000	I00135		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$9,765.19	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$495.24
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$2,197.04
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$2,208.07
				4141-03	Servicio y uso de panteones	S/C	\$0.00	\$520.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$450.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$1,776.00
				4149-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	S/C	\$0.00	\$1,170.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$99.32
				4162-01	Multas a los infractores del reglamento	S/C	\$0.00	\$400.00
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,440.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,197.04	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,208.07	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100135		8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$495.24	\$0.00
				8120-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$99.32	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.04
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.07
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$495.24
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.32
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$495.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,197.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,208.07	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$99.32	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$495.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.07
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,197.04	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,208.07	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$495.24	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	I00135		8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$99.32	\$0.00
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.04
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.07
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$495.24
				8150-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.32
				8150-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
							39,060.76	39,060.76
20/abr./2018	000000	D00364		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$9,765.19	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$9,765.19
							9,765.19	9,765.19
20/abr./2018	000000	D00496		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$3,788.10	\$0.00
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$3,788.10
							3,788.10	3,788.10
20/abr./2018	000000	D00497		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$2,927.24	\$0.00
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$2,927.24
							2,927.24	2,927.24
21/abr./2018	PA 000479	C00710	Pago	8240-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$2,586.55	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,586.55
				8250-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: EFA47054	\$2,586.55	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: EFA47054	\$0.00	\$2,586.55
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 479, Factura: EFA47054	\$2,586.55	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2018	PA 000479	c00710	Pago	2112-1-000159	GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 479, Factura: EFA47054	\$0.00	\$2,586.55
				8260-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$2,586.55	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,586.55
				8270-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 479 GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V., Pago: 479	\$2,586.55	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 479 GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V., Pago: 479	\$0.00	\$2,586.55
				2112-1-000159	GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V.	GP Directo 479 GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V., Pago: 479	\$2,586.55	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 479 GAS DE EZQUIEL MONTES, S.A. DE C.V., Pago: 479	\$0.00	\$2,586.55
							15,519.30	15,519.30
21/abr./2018	PA 000553	c00794	Pago	8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,220.01	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,220.01
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 553, Factura: 013024	\$6,220.01	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 553, Factura: 013024	\$0.00	\$6,220.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 553, Factura: 013024	\$6,220.01	\$0.00
				2112-1-000313	ANGEL CRUZ DOMANDHA	GD Folio: 553, Factura: 013024	\$0.00	\$6,220.01
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,220.01	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,220.01
				8270-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 553 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 553	\$6,220.01	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 553 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 553	\$0.00	\$6,220.01
				2112-1-000313	ANGEL CRUZ DOMANDHA	GP Directo 553 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 553	\$6,220.01	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 553 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 553	\$0.00	\$6,220.01
			37,320.06	37,320.06				
21/abr./2018	PA 000586	c00856	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 586, Factura: 1074	\$155.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 586, Factura: 1074	\$0.00	\$155.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 586, Factura: 1074	\$155.00	\$0.00
				2112-1-000388	RIGOBERTO CRUZ MENDOZA	GD Folio: 586, Factura: 1074	\$0.00	\$155.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 586 RIGOBERTO CRUZ MENDOZA, Pago: 586	\$155.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 586 RIGOBERTO CRUZ MENDOZA, Pago: 586	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000388	RIGOBERTO CRUZ MENDOZA	GP Directo 586 RIGOBERTO CRUZ MENDOZA, Pago: 586	\$155.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 586 RIGOBERTO CRUZ MENDOZA, Pago: 586	\$0.00	\$155.00
			930.00	930.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2018	PA 000588	c00858	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$2,787.98	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,787.98				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 588, Factura: 1472	\$2,787.98	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 588, Factura: 1472	\$0.00	\$2,787.98				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 588, Factura: 1472	\$2,787.98	\$0.00				
				2112-1-000260	IRMA CRUZ VELASCO	GD Folio: 588, Factura: 1472	\$0.00	\$2,787.98				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$2,787.98	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,787.98				
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 588 IRMA CRUZ VELASCO, Pago: 588	\$2,787.98	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 588 IRMA CRUZ VELASCO, Pago: 588	\$0.00	\$2,787.98				
				2112-1-000260	IRMA CRUZ VELASCO	GP Directo 588 IRMA CRUZ VELASCO, Pago: 588	\$2,787.98	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 588 IRMA CRUZ VELASCO, Pago: 588	\$0.00	\$2,787.98				
											16,727.88	16,727.88
				21/abr./2018	PA 000589	c00859	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$435.00	\$0.00
								8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$435.00
8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 589, Factura: FSUC15723	\$435.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 589, Factura: FSUC15723	\$0.00					\$435.00				
5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 589, Factura: FSUC15723	\$435.00					\$0.00				
2112-1-000383	FRANCISCO CHAVEZ MORALES	GD Folio: 589, Factura: FSUC15723	\$0.00					\$435.00				
8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$435.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00					\$435.00				
8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 589 FRANCISCO CHAVEZ MORALES, Pago: 589	\$435.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 589 FRANCISCO CHAVEZ MORALES, Pago: 589	\$0.00					\$435.00				
2112-1-000383	FRANCISCO CHAVEZ MORALES	GP Directo 589 FRANCISCO CHAVEZ MORALES, Pago: 589	\$435.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 589 FRANCISCO CHAVEZ MORALES, Pago: 589	\$0.00					\$435.00				
								2,610.00	2,610.00			
21/abr./2018	000000	100136						4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$1,258.00
								1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$24,194.62	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$92.80				
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$1,679.66				
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$991.78				
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$75.00				
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$7,171.10	\$0.00				
				4149-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	S/C	\$0.00	\$250.00				
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$343.56				
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$1,021.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2018	000000	I00136		4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$754.90
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$25,084.62
							31,365.72	31,365.72
21/abr./2018	000000	D00365		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$7,171.01	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$7,171.01
							7,171.01	7,171.01
23/abr./2018	000000	C00719		1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2018	000000	C00720		1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2018	PA 000486	C00723	Pago	8240-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$7,149.75	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,149.75
				8250-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 486, Factura: 6	\$7,149.75	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 486, Factura: 6	\$0.00	\$7,149.75
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 486, Factura: 6	\$7,149.75	\$0.00
				2112-1-000253	VIRGINIA CRISTINA OCAMPO TREJO	GD Folio: 486, Factura: 6	\$0.00	\$7,149.75
				8260-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$7,149.75	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,149.75
				8270-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 486 VIRGINIA CRISTINA OCAMPO TREJO, Pago: 486	\$7,149.75	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 486 VIRGINIA CRISTINA OCAMPO TREJO, Pago: 486	\$0.00	\$7,149.75
				2112-1-000253	VIRGINIA CRISTINA OCAMPO TREJO	GP Directo 486 VIRGINIA CRISTINA OCAMPO TREJO, Pago: 486	\$7,149.75	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 486 VIRGINIA CRISTINA OCAMPO TREJO, Pago: 486	\$0.00	\$7,149.75
23/abr./2018	000000	E00224		3220-2017-2001-04	PAGO DE OBRA 2017FAISM059073 AMPLI RED DISTRIB ELECTRICA TECOZAUTLA	S/C	\$166,260.97	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$166,260.97
							166,260.97	166,260.97
23/abr./2018	GP 000204	C00787	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$24,446.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr./2018	GP 000204	c00787	Gasto Pagado	8220-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,446.00				
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 204	\$24,446.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$24,446.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 204	\$24,446.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 204	\$0.00	\$24,446.00				
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$24,446.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,446.00				
				8270-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 204 MIGUEL ANGEL ZUÑIGA TOVAR, Pago: 204	\$24,446.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 204 MIGUEL ANGEL ZUÑIGA TOVAR, Pago: 204	\$0.00	\$24,446.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 204 MIGUEL ANGEL ZUÑIGA TOVAR, Pago: 204	\$24,446.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 204 MIGUEL ANGEL ZUÑIGA TOVAR, Pago: 204	\$0.00	\$24,446.00				
											146,676.00	146,676.00
				23/abr./2018	PA 000549	c00790	Pago	8240-2002-1001-2002-339	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
8220-2002-1001-2002-339	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,000.00				
8250-2002-1001-2002-339	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 302710	\$3,000.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-339	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 302710	\$0.00					\$3,000.00				
5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Folio: 549, Factura: 302710	\$3,000.00					\$0.00				
2112-1-000155	OLIVIA MORAN SEGOVIA	GD Folio: 549, Factura: 302710	\$0.00					\$3,000.00				
8260-2002-1001-2002-339	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	\$3,000.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-339	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,000.00				
8270-2002-1001-2002-339	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 549 OLIVIA MORAN SEGOVIA, Pago: 549	\$3,000.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-339	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP Directo 549 OLIVIA MORAN SEGOVIA, Pago: 549	\$0.00					\$3,000.00				
2112-1-000155	OLIVIA MORAN SEGOVIA	GP Directo 549 OLIVIA MORAN SEGOVIA, Pago: 549	\$3,000.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 549 OLIVIA MORAN SEGOVIA, Pago: 549	\$0.00					\$3,000.00				
								18,000.00	18,000.00			
23/abr./2018	PA 000550	c00791	Pago	8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00				
				8220-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00				
				8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: 164	\$1,740.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: 164	\$0.00	\$1,740.00				
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 550, Factura: 164	\$1,740.00	\$0.00				
				2112-1-000604	CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO	GD Folio: 550, Factura: 164	\$0.00	\$1,740.00				
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	PA 000550	C00791	Pago	8250-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 550 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 550	\$1,740.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 550 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 550	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000604	CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO	GP Directo 550 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 550	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 550 CARLOS ABEL LIZARRAGA TOSTADO, Pago: 550	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
23/abr./2018	PA 000551	C00792	Pago	8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$8,800.04	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,800.04
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: 326449	\$8,800.04	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: 326449	\$0.00	\$8,800.04
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 551, Factura: 326449	\$8,800.04	\$0.00
				2112-1-000313	ANGEL CRUZ DOMANDHA	GD Folio: 551, Factura: 326449	\$0.00	\$8,800.04
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$8,800.04	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,800.04
				8270-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 551 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 551	\$8,800.04	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 551 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 551	\$0.00	\$8,800.04
				2112-1-000313	ANGEL CRUZ DOMANDHA	GP Directo 551 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 551	\$8,800.04	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 551 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 551	\$0.00	\$8,800.04
23/abr./2018	000000	E00229		1125-0001-2018-04	ANGEL CRUZ DOMANDHA	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
				1123-0001-2018-01	FORTAMUN 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
				2119-2002-2018-01	REPO 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2018	PA 000556	C00797	Pago	8240-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$5,100.01	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,100.01
				8250-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: 308951	\$5,100.01	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: 308951	\$0.00	\$5,100.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 556, Factura: 308951	\$5,100.01	\$0.00
				2112-1-000313	ANGEL CRUZ DOMANDHA	GD Folio: 556, Factura: 308951	\$0.00	\$5,100.01
				8260-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$5,100.01	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,100.01
				8270-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 556 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 556	\$5,100.01	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 556 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 556	\$0.00	\$5,100.01
				2112-1-000313	ANGEL CRUZ DOMANDHA	GP Directo 556 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 556	\$5,100.01	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	PA 000556	c00797	Pago	1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 556 ANGEL CRUZ DOMANDHA , Pago: 556	\$0.00	\$5,100.01
				1123-2002-2018-01	REPO 2018	S/C	\$5,100.01	\$0.00
				2119-0001-2018-04	FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$5,100.01
							35,700.07	35,700.07
23/abr./2018	000000	c00816		2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
23/abr./2018	PA 000566	c00823	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$3,074.99	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,074.99
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: 15	\$3,074.99	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: 15	\$0.00	\$3,074.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 566, Factura: 15	\$3,074.99	\$0.00
				2112-1-000072	MA EUGENIA SEGURA SANCHEZ	GD Folio: 566, Factura: 15	\$0.00	\$3,074.99
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$3,074.99	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,074.99
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 566 MA EUGENIA SEGURA SANCHEZ, Pago: 566	\$3,074.99	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 566 MA EUGENIA SEGURA SANCHEZ, Pago: 566	\$0.00	\$3,074.99
				2112-1-000072	MA EUGENIA SEGURA SANCHEZ	GP Directo 566 MA EUGENIA SEGURA SANCHEZ, Pago: 566	\$3,074.99	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 566 MA EUGENIA SEGURA SANCHEZ, Pago: 566	\$0.00	\$3,074.99
23/abr./2018	GP 000215	c00824	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 215	\$7,000.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$7,000.00
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 215	\$7,000.00	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 215	\$0.00	\$7,000.00
				8260-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8270-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 215 GONZALO RODRIGUEZ SALDAÑA, Pago: 215	\$7,000.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 215 GONZALO RODRIGUEZ SALDAÑA, Pago: 215	\$0.00	\$7,000.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 215 GONZALO RODRIGUEZ SALDAÑA, Pago: 215	\$7,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 215 GONZALO RODRIGUEZ SALDAÑA, Pago: 215	\$0.00	\$7,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,000.00	42,000.00
23/abr./2018	GP 000224	c00852	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$2,400.01	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.01
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,400.01	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,400.01
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 224	\$2,400.01	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,400.01
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$2,400.01	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.01
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 224 JAIME ROJO ROJO, Pago: 224	\$2,400.01	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 224 JAIME ROJO ROJO, Pago: 224	\$0.00	\$2,400.01
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 224 JAIME ROJO ROJO, Pago: 224	\$2,400.01	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 224 JAIME ROJO ROJO, Pago: 224	\$0.00	\$2,400.01
							14,400.06	14,400.06
23/abr./2018	PA 000584	c00853	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$1,052.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,052.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 584, Factura: 3540554	\$1,052.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 584, Factura: 3540554	\$0.00	\$1,052.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 584, Factura: 3540554	\$1,052.00	\$0.00
				2112-1-000309	RAUL PINEDA VITE	GD Folio: 584, Factura: 3540554	\$0.00	\$1,052.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$1,052.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,052.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 584 RAUL PINEDA VITE, Pago: 584	\$1,052.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 584 RAUL PINEDA VITE, Pago: 584	\$0.00	\$1,052.00
				2112-1-000309	RAUL PINEDA VITE	GP Directo 584 RAUL PINEDA VITE, Pago: 584	\$1,052.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 584 RAUL PINEDA VITE, Pago: 584	\$0.00	\$1,052.00
							6,312.00	6,312.00
23/abr./2018	PA 000587	c00857	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$315.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$315.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 587, Factura: JDI 89	\$315.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 587, Factura: JDI 89	\$0.00	\$315.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 587, Factura: JDI 89	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000310	EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ	GD Folio: 587, Factura: JDI 89	\$0.00	\$315.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$315.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$315.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 587 EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ, Pago: 587	\$315.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	PA 000587	c00857	Pago	8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 587 EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ, Pago: 587	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000310	EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ	GP Directo 587 EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ, Pago: 587	\$315.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 587 EDUARDO FABIAN HERNANDEZ CRUZ, Pago: 587	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
23/abr./2018	GP 000235	c00874	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,800.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 235	\$3,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 235	\$3,800.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,800.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,800.00
				8270-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 235 GRISELDA ROJO ARTEGA, Pago: 235	\$3,800.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 235 GRISELDA ROJO ARTEGA, Pago: 235	\$0.00	\$3,800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 235 GRISELDA ROJO ARTEGA, Pago: 235	\$3,800.00	\$0.00
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 235 GRISELDA ROJO ARTEGA, Pago: 235	\$0.00	\$3,800.00				
							22,800.00	22,800.00
23/abr./2018	PA 000606	c00888	Pago	8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,285.20	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,285.20
				8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 606, Factura: 315211	\$2,285.20	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 606, Factura: 315211	\$0.00	\$2,285.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 606, Factura: 315211	\$2,285.20	\$0.00
				2112-1-000320	AGUSTIN OLVERA SOTO	GD Folio: 606, Factura: 315211	\$0.00	\$2,285.20
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,285.20	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,285.20
				8270-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 606 AGUSTIN OLVERA SOTO , Pago: 606	\$2,285.20	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 606 AGUSTIN OLVERA SOTO , Pago: 606	\$0.00	\$2,285.20
				2112-1-000320	AGUSTIN OLVERA SOTO	GP Directo 606 AGUSTIN OLVERA SOTO , Pago: 606	\$2,285.20	\$0.00
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 606 AGUSTIN OLVERA SOTO , Pago: 606	\$0.00	\$2,285.20				
							13,711.20	13,711.20
23/abr./2018	000000	D00340		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$166,260.97	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$166,260.97
							166,260.97	166,260.97



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100137		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$11,662.33	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$89.83
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$2,177.24
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$1,286.76
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$280.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$605.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$3,168.00
				4151-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	S/C	\$0.00	\$245.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$219.22
				4162-01	Multas a los infractores del reglamento	S/C	\$0.00	\$260.00
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$409.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$731.94
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,370.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,177.24	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,286.76	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$89.83	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$219.22	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$731.94	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.24
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.76
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$89.83
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.22
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.94
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$89.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,177.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,286.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$219.22	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$731.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$89.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.22
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,177.24	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,286.76	\$0.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$89.83	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$219.22	\$0.00
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$731.94	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.24
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.76
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$89.83
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-51-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.22
				8150-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100137		8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.94
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
							46,649.32	46,649.32
23/abr./2018	000000	D00366		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$11,662.33	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$11,662.33
							11,662.33	11,662.33
24/abr./2018	GP 000199	C00707	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 199	\$6,000.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$6,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 199	\$6,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 199	\$0.00	\$6,000.00
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 199 MA GUADALUPE ROCI PACHECO RESENDIZ, Pago: 199	\$6,000.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 199 MA GUADALUPE ROCI PACHECO RESENDIZ, Pago: 199	\$0.00	\$6,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 199 MA GUADALUPE ROCI PACHECO RESENDIZ, Pago: 199	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 199 MA GUADALUPE ROCI PACHECO RESENDIZ, Pago: 199	\$0.00	\$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
24/abr./2018	PA 000477	C00708	Pago	8240-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$7,932.20	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,932.20
				8250-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 477, Factura: 367532	\$7,932.20	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 477, Factura: 367532	\$0.00	\$7,932.20
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 477, Factura: 367532	\$7,932.20	\$0.00
				2112-1-000600	JARISA MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 477, Factura: 367532	\$0.00	\$7,932.20
				8260-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$7,932.20	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,932.20
				8270-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 477 JARISA MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 477	\$7,932.20	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 477 JARISA MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 477	\$0.00	\$7,932.20



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	PA 000477	c00708	Pago	2112-1-000600	JARISA MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 477 JARISA MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 477	\$7,932.20	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 477 JARISA MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 477	\$0.00	\$7,932.20
							47,593.20	47,593.20
24/abr./2018	PA 000478	c00709	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$665.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$665.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 478, Factura: VGC 48173	\$665.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 478, Factura: VGC 48173	\$0.00	\$665.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 478, Factura: VGC 48173	\$665.00	\$0.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD Folio: 478, Factura: VGC 48173	\$0.00	\$665.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$665.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$665.00
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 478 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 478	\$665.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 478 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 478	\$0.00	\$665.00
				2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP Directo 478 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 478	\$665.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 478 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 478	\$0.00	\$665.00
24/abr./2018	PA 000552	c00793	Pago	8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,357.20	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,357.20
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 552, Factura: 5416	\$1,357.20	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 552, Factura: 5416	\$0.00	\$1,357.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 552, Factura: 5416	\$1,357.20	\$0.00
				2112-1-000605	MARIO ALBERTO BADILLO BARRERA	GD Folio: 552, Factura: 5416	\$0.00	\$1,357.20
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,357.20	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,357.20
				8270-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 552 MARIO ALBERTO BADILLO BARRERA, Pago: 552	\$1,357.20	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 552 MARIO ALBERTO BADILLO BARRERA, Pago: 552	\$0.00	\$1,357.20
				2112-1-000605	MARIO ALBERTO BADILLO BARRERA	GP Directo 552 MARIO ALBERTO BADILLO BARRERA, Pago: 552	\$1,357.20	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 552 MARIO ALBERTO BADILLO BARRERA, Pago: 552	\$0.00	\$1,357.20
24/abr./2018	PA 000585	c00854	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$7,085.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,085.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 585, Factura: 062867	\$7,085.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 585, Factura: 062867	\$0.00	\$7,085.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 585, Factura: 062867	\$7,085.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr./2018	PA 000585	c00854	Pago	2112-1-000383	FRANCISCO CHAVEZ MORALES	GD Folio: 585, Factura: 062867	\$0.00	\$7,085.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$7,085.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,085.00				
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 585 FRANCISCO CHAVEZ MORALES, Pago: 585	\$7,085.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 585 FRANCISCO CHAVEZ MORALES, Pago: 585	\$0.00	\$7,085.00				
				2112-1-000383	FRANCISCO CHAVEZ MORALES	GP Directo 585 FRANCISCO CHAVEZ MORALES, Pago: 585	\$7,085.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 585 FRANCISCO CHAVEZ MORALES, Pago: 585	\$0.00	\$10,000.00				
				1123-1001-2018-08	FRANCISCO CHAVEZ MORALES	S/C	\$2,915.00	\$0.00				
											45,425.00	45,425.00
				24/abr./2018	GP 000225	c00855	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
8220-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,000.00				
8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,000.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00					\$2,000.00				
5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 225	\$2,000.00					\$0.00				
2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 225	\$0.00					\$2,000.00				
8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$2,000.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,000.00				
8270-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 225 OMNIBUS DE HUICHAPAN, Pago: 225	\$2,000.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 225 OMNIBUS DE HUICHAPAN, Pago: 225	\$0.00					\$2,000.00				
2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 225 OMNIBUS DE HUICHAPAN, Pago: 225	\$2,000.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 225 OMNIBUS DE HUICHAPAN, Pago: 225	\$0.00					\$2,000.00				
								12,000.00	12,000.00			
24/abr./2018	000000	D00238		2117-01-0001-2018-01	REPO 2018. ISPT 2018	S/C	\$2,527.00	\$0.00				
				2117-01-1001-2018	FGP 2018. ISPT 2018	S/C	\$131,335.00	\$0.00				
				2117-01-1005-2018	ISPT FFM 2018	S/C	\$57,400.00	\$0.00				
				2117-01-2002-2018	FORTAMUN 2018. ISPT 2018	S/C	\$18,915.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$217,049.00				
				1123-1001-2018-06	INOCENCIO ROJO MEJIA	S/C	\$6,872.00	\$0.00				
				1123-1001-2018-05	REPO 2018	S/C	\$2,527.00	\$0.00				
				1123-1001-2018-03	F. FOMENTO MPAL. 2018	S/C	\$57,400.00	\$0.00				
				1123-1001-2018-01	FORTAMUN DF 2018	S/C	\$18,915.00	\$0.00				
				2119-0001-2018-07	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$2,527.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr./2018	000000	D00238		2119-1005-2018-07	F. GRAL PART. 2018	S/C	\$0.00	\$57,400.00				
				2119-2002-2018-02	FONDO GRAL PART 2018	S/C	\$0.00	\$18,915.00				
							295,891.00	295,891.00				
24/abr./2018	000000	I00118		2117-01-0001-2018-01	REPO 2018. ISPT 2018	S/C	\$2,536.00	\$0.00				
				2117-01-1001-2018	FGP 2018. ISPT 2018	S/C	\$128,796.00	\$0.00				
				2117-01-1005-2018	ISPT FFM 2018	S/C	\$57,500.00	\$0.00				
				2117-01-2002-2018	FORTAMUN 2018. ISPT 2018	S/C	\$19,528.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$211,423.00				
				1123-1001-2018-06	INOCENCIO ROJO MEJIA	S/C	\$3,063.00	\$0.00				
				1123-1001-2018-05	REPO 2018	S/C	\$2,536.00	\$0.00				
				1123-1001-2018-03	F. FOMENTO MPAL. 2018	S/C	\$57,500.00	\$0.00				
				1123-1001-2018-01	FORTAMUN DF 2018	S/C	\$19,528.00	\$0.00				
				2119-0001-2018-07	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$2,536.00				
				2119-1005-2018-07	F. GRAL PART. 2018	S/C	\$0.00	\$57,500.00				
				2119-2002-2018-02	FONDO GRAL PART 2018	S/C	\$0.00	\$19,528.00				
											290,987.00	290,987.00
				24/abr./2018	PA 000612	C00896	Pago	8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
8220-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00					\$14,500.00				
8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 612, Factura: 351	\$14,500.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 612, Factura: 351	\$0.00					\$14,500.00				
5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 612, Factura: 351	\$14,500.00					\$0.00				
2112-1-000549	SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ	GD Folio: 612, Factura: 351	\$0.00					\$14,500.00				
8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$14,500.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00					\$14,500.00				
8270-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 612 SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ, Pago: 612	\$14,500.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 612 SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ, Pago: 612	\$0.00					\$14,500.00				
2112-1-000549	SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ	GP Directo 612 SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ, Pago: 612	\$14,500.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 612 SUSAN JAQUELINE PAZ CHAVEZ, Pago: 612	\$0.00					\$14,500.00				
							87,000.00	87,000.00				
24/abr./2018	000000	D000336		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$5,328.00	\$0.00				
				1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$5,328.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,328.00	5,328.00
24/abr./2018	000000	D00337		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$1,152.00	\$0.00
				1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$1,152.00
							1,152.00	1,152.00
24/abr./2018	000000	D00339		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$6,660.00	\$0.00
				1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$6,660.00
							6,660.00	6,660.00
24/abr./2018	000000	I00138		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$7,546.76	\$0.00
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$1,234.27
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$888.46
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$300.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$1,628.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$594.27
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$1,231.76
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,670.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,234.27	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$888.46	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$594.27	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,231.76	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.27
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.46
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.27
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.76
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,234.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$888.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$594.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,231.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.27



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100138		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,234.27	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$888.46	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$594.27	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,231.76	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.27
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.46
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.27
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.76
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
							30,187.04	30,187.04
24/abr./2018	000000	D00367		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$7,546.76	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$7,546.76
							7,546.76	7,546.76
25/abr./2018	PA 000475	C00705	Pago	8240-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$7,950.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,950.00
				8250-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: 267176	\$7,950.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: 267176	\$0.00	\$7,950.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 475, Factura: 267176	\$7,950.00	\$0.00
				2112-1-000166	TERESA TREJO VALERIO	GD Folio: 475, Factura: 267176	\$0.00	\$7,950.00
				8260-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$7,950.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,950.00
				8270-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 475 TERESA TREJO VALERIO, Pago: 475	\$7,950.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 475 TERESA TREJO VALERIO, Pago: 475	\$0.00	\$7,950.00
				2112-1-000166	TERESA TREJO VALERIO	GP Directo 475 TERESA TREJO VALERIO, Pago: 475	\$7,950.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 475 TERESA TREJO VALERIO, Pago: 475	\$0.00	\$7,950.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr./2018	PA 000476	c00706	Pago	8240-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$6,090.00	\$0.00				
				8220-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,090.00				
				8250-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: 299882	\$6,090.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: 299882	\$0.00	\$6,090.00				
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 476, Factura: 299882	\$6,090.00	\$0.00				
				2112-1-000599	VICENTE SALINAS HERNANDEZ	GD Folio: 476, Factura: 299882	\$0.00	\$6,090.00				
				8260-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$6,090.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,090.00				
				8270-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 476 VICENTE SALINAS HERNANDEZ, Pago: 476	\$6,090.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 476 VICENTE SALINAS HERNANDEZ, Pago: 476	\$0.00	\$6,090.00				
				2112-1-000599	VICENTE SALINAS HERNANDEZ	GP Directo 476 VICENTE SALINAS HERNANDEZ, Pago: 476	\$6,090.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 476 VICENTE SALINAS HERNANDEZ, Pago: 476	\$0.00	\$6,090.00				
											36,540.00	36,540.00
				25/abr./2018	000000	E00222		3220-2017-2001-02	PAGO DE OBRA 2017FAISM059035 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICIL YEXTHO CHICO	S/C	\$101,976.81	\$0.00
1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00					\$101,976.81				
							101,976.81	101,976.81				
25/abr./2018	000000	E00223		3220-2017-2001-03	PAGO DE OBRA 2017FAISM059045 CONSTRUCCION DE TECHOS EL MERCADER	S/C	\$101,976.81	\$0.00				
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$101,976.81				
							101,976.81	101,976.81				
25/abr./2018	PA 000548	c00789	Pago	8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$1,480.00	\$0.00				
				8220-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,480.00				
				8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: caa1-5599	\$1,480.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: caa1-5599	\$0.00	\$1,480.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 548, Factura: caa1-5599	\$1,480.00	\$0.00				
				2112-1-000279	JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE	GD Folio: 548, Factura: caa1-5599	\$0.00	\$1,480.00				
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$1,480.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,480.00				
				8270-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 548 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 548	\$1,480.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 548 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 548	\$0.00	\$1,480.00				
				2112-1-000279	JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE	GP Directo 548 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 548	\$1,480.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 548 JOSE LUIS CORTES PEYREFITTE, Pago: 548	\$0.00	\$1,480.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,880.00	8,880.00
25/abr./2018	GP 000207	c00812	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GC	\$28,100.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,100.00
				8250-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GD Folio: 207	\$28,100.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$28,100.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 207	\$28,100.00	\$0.00
				2115-442001	Becas	GD Folio: 207	\$0.00	\$28,100.00
				8260-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GE	\$28,100.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,100.00
				8270-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GP Directo 207 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 207	\$28,100.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GP Directo 207 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 207	\$0.00	\$28,100.00
				2115-442001	Becas	GP Directo 207 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 207	\$28,100.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 207 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 207	\$0.00	\$28,100.00
							168,600.00	168,600.00
25/abr./2018	GP 000208	c00813	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,360.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,360.00
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 208	\$7,360.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$7,360.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 208	\$7,360.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 208	\$0.00	\$7,360.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,360.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,360.00
				8270-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 208 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 208	\$7,360.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 208 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 208	\$0.00	\$7,360.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 208 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 208	\$7,360.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 208 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 208	\$0.00	\$7,360.00
							44,160.00	44,160.00
25/abr./2018	GP 000209	c00814	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,000.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,000.00
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 209	\$2,000.00	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,000.00
				8260-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 209 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 209	\$2,000.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 209 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 209	\$0.00	\$2,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr./2018	GP 000209	c00814	Gasto Pagado	2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 209 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 209	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 209 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 209	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00				
25/abr./2018	GP 000210	c00815	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00				
				8220-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00				
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 210	\$3,500.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,500.00				
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 210	\$3,500.00	\$0.00				
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,500.00				
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00				
				8270-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 210 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 210	\$3,500.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 210 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 210	\$0.00	\$3,500.00				
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 210 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 210	\$3,500.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 210 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 210	\$0.00	\$3,500.00				
											21,000.00	21,000.00
				25/abr./2018	GP 000237	c00886	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$7,656.00	\$0.00
8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,656.00				
8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 237	\$7,656.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00					\$7,656.00				
5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 237	\$7,656.00					\$0.00				
2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 237	\$0.00					\$7,656.00				
8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$7,656.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,656.00				
8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 237 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 237	\$7,656.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 237 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 237	\$0.00					\$7,656.00				
2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 237 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 237	\$7,656.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 237 PABLO BANCHI PEREZ, Pago: 237	\$0.00					\$7,656.00				
								45,936.00	45,936.00			
25/abr./2018	PA 000605	c00887	Pago					8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PA 000605	c00887	Pago	8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 605, Factura: A 275	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 605, Factura: A 275	\$0.00	\$4,640.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 605, Factura: A 275	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000569	OSCAR JORGE SANCHEZ CAMACHO	GD Folio: 605, Factura: A 275	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 605 OSCAR JORGE SANCHEZ CAMACHO, Pago: 605	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 605 OSCAR JORGE SANCHEZ CAMACHO, Pago: 605	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000569	OSCAR JORGE SANCHEZ CAMACHO	GP Directo 605 OSCAR JORGE SANCHEZ CAMACHO, Pago: 605	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 605 OSCAR JORGE SANCHEZ CAMACHO, Pago: 605	\$0.00	\$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
25/abr./2018	PA 000740	c01085	Pago	8240-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: 75	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: 75	\$0.00	\$1,000.00
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	GD Folio: 740, Factura: 75	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 740, Factura: 75	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 740 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 740	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 740 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 740	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 740 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 740	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 740 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 740	\$0.00	\$1,000.00
				1123-0001-2018-05	F FOMENTO 2018	S/C	\$1,000.00	\$0.00
2119-1005-2018-06	REPO 2018	S/C	\$0.00	\$1,000.00				
							7,000.00	7,000.00
25/abr./2018	000000	100140		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$10,917.94	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$776.28	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$1,552.55	\$0.00
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$2,341.43
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$2,076.66
				4141-03	Servicio y uso de panteones	S/C	\$0.00	\$75.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$1,625.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$1,480.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100140		4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$599.46
				4169-01	Donaciones a favor del Municipio	S/C	\$0.00	\$681.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$2,148.22
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,220.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,341.43	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,076.66	\$0.00
				8120-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$599.46	\$0.00
				8120-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$2,148.22	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.43
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.66
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.46
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.22
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,341.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,076.66	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$599.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,148.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.66
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,341.43	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	I00140		8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$2,076.66	\$0.00
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$599.46	\$0.00
				8140-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$2,148.22	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.43
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.66
				8150-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.46
				8150-61-09-01	Donaciones a favor del Municipio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.22
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
25/abr./2018	000000	D00368		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$10,917.94	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$10,917.94
							10,917.94	10,917.94
26/abr./2018	PA 000474	C00704	Pago	8240-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$24,360.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,360.00
				8250-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: 1078	\$24,360.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: 1078	\$0.00	\$24,360.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 474, Factura: 1078	\$24,360.00	\$0.00
				2112-1-000097	OMNIBUS DE HUICHAPAN,HGO. S.A. DE C.V.	GD Folio: 474, Factura: 1078	\$0.00	\$24,360.00
				8260-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$24,360.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,360.00
				8270-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 474 OMNIBUS DE HUICHAPAN,HGO. S.A. DE C.V., Pago: 474	\$24,360.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 474 OMNIBUS DE HUICHAPAN,HGO. S.A. DE C.V., Pago: 474	\$0.00	\$24,360.00
				2112-1-000097	OMNIBUS DE HUICHAPAN,HGO. S.A. DE C.V.	GP Directo 474 OMNIBUS DE HUICHAPAN,HGO. S.A. DE C.V., Pago: 474	\$24,360.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 474 OMNIBUS DE HUICHAPAN,HGO. S.A. DE C.V., Pago: 474	\$0.00	\$24,360.00
			146,160.00	146,160.00				
26/abr./2018	000000	E00216		1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$1,152.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	E00216		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$1,152.00
							1,152.00	1,152.00
26/abr./2018	000000	E00217		1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$5,328.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
26/abr./2018	PA 000498	C00737	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$40,144.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,144.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: 92813	\$40,144.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: 92813	\$0.00	\$40,144.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 498, Factura: 92813	\$40,144.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 498, Factura: 92813	\$0.00	\$40,144.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$40,144.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,144.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 498 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 498	\$40,144.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 498 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 498	\$0.00	\$40,144.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 498 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 498	\$40,144.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 498 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 498	\$0.00	\$40,144.00
							240,864.00	240,864.00
26/abr./2018	PA 000499	C00738	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$285.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$285.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: 093036	\$285.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: 093036	\$0.00	\$285.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 499, Factura: 093036	\$285.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 499, Factura: 093036	\$0.00	\$285.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$285.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$285.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 499 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 499	\$285.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 499 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 499	\$0.00	\$285.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 499 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 499	\$285.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 499 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 499	\$0.00	\$285.00
							1,710.00	1,710.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/jul./2018
hora de Impresión 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/abr./2018	PA 000500	c00739	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$292.00	\$0.00				
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$292.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: 93342	\$292.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: 93342	\$0.00	\$292.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 500, Factura: 93342	\$292.00	\$0.00				
				2112-1-000146	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 500, Factura: 93342	\$0.00	\$292.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$292.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$292.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 500 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 500	\$292.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 500 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 500	\$0.00	\$292.00				
				2112-1-000146	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 500 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 500	\$292.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 500 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 500	\$0.00	\$292.00				
											1,752.00	1,752.00
				26/abr./2018	PA 000501	c00740	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$301.00	\$0.00
8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00					\$301.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: 93426	\$301.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: 93426	\$0.00					\$301.00				
5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 501, Factura: 93426	\$301.00					\$0.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 501, Factura: 93426	\$0.00					\$301.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$301.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00					\$301.00				
8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 501 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 501	\$301.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 501 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 501	\$0.00					\$301.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 501 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 501	\$301.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 501 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 501	\$0.00					\$301.00				
								1,806.00	1,806.00			
26/abr./2018	PA 000502	c00741	Pago					8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$151.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$151.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 93499	\$151.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 93499	\$0.00	\$151.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 502, Factura: 93499	\$151.00	\$0.00				
				2112-1-000146	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 502, Factura: 93499	\$0.00	\$151.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$151.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$151.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000502	c00741	Pago	8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 502 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 502	\$151.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 502 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 502	\$0.00	\$151.00
				2112-1-000146	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 502 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 502	\$151.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 502 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 502	\$0.00	\$151.00
							906.00	906.00
26/abr./2018	PA 000503	c00742	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$146.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$146.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 503, Factura: 96562	\$146.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 503, Factura: 96562	\$0.00	\$146.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 503, Factura: 96562	\$146.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 503, Factura: 96562	\$0.00	\$146.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$146.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$146.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 503 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 503	\$146.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 503 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 503	\$0.00	\$146.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 503 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 503	\$146.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 503 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 503	\$0.00	\$146.00
							876.00	876.00
26/abr./2018	PA 000504	c00743	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$1,206.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,206.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: 93647	\$1,206.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: 93647	\$0.00	\$1,206.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 504, Factura: 93647	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 504, Factura: 93647	\$0.00	\$1,206.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$1,206.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,206.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 504 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 504	\$1,206.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 504 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 504	\$0.00	\$1,206.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 504 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 504	\$1,206.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 504 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 504	\$0.00	\$1,206.00
							7,236.00	7,236.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000505	C00744	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$1,167.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,167.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 505, Factura: 93707	\$1,167.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 505, Factura: 93707	\$0.00	\$1,167.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 505, Factura: 93707	\$1,167.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 505, Factura: 93707	\$0.00	\$1,167.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$1,167.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,167.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 505 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 505	\$1,167.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 505 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 505	\$0.00	\$1,167.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 505 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 505	\$1,167.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 505 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 505	\$0.00	\$1,167.00
26/abr./2018	PA 000506	C00745	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$1,142.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,142.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 506, Factura: 93814	\$1,142.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 506, Factura: 93814	\$0.00	\$1,142.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 506, Factura: 93814	\$1,142.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 506, Factura: 93814	\$0.00	\$1,142.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$1,142.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,142.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 506 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 506	\$1,142.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 506 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 506	\$0.00	\$1,142.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 506 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 506	\$1,142.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 506 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 506	\$0.00	\$1,142.00
26/abr./2018	PA 000507	C00746	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$1,052.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,052.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: 93940	\$1,052.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: 93940	\$0.00	\$1,052.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 507, Factura: 93940	\$1,052.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 507, Factura: 93940	\$0.00	\$1,052.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$1,052.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,052.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000507	c00746	Pago	8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 507 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 507	\$1,052.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 507 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 507	\$0.00	\$1,052.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 507 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 507	\$1,052.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 507 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 507	\$0.00	\$1,052.00
							6,312.00	6,312.00
26/abr./2018	PA 000508	c00747	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$1,016.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,016.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: 94016	\$1,016.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: 94016	\$0.00	\$1,016.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 508, Factura: 94016	\$1,016.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 508, Factura: 94016	\$0.00	\$1,016.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$1,016.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,016.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 508 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 508	\$1,016.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 508 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 508	\$0.00	\$1,016.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 508 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 508	\$1,016.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 508 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 508	\$0.00	\$1,016.00
							6,096.00	6,096.00
26/abr./2018	PA 000509	c00748	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$14.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 509, Factura: 94130	\$14.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 509, Factura: 94130	\$0.00	\$14.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 509, Factura: 94130	\$14.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 509, Factura: 94130	\$0.00	\$14.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$14.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 509 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 509	\$14.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 509 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 509	\$0.00	\$14.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 509 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 509	\$14.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 509 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 509	\$0.00	\$14.00
							84.00	84.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/abr./2018	PA 000510	C00749	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$14.00	\$0.00				
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 94262	\$14.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 94262	\$0.00	\$14.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 510, Factura: 94262	\$14.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 510, Factura: 94262	\$0.00	\$14.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$14.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 510 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 510	\$14.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 510 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 510	\$0.00	\$14.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 510 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 510	\$14.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 510 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 510	\$0.00	\$14.00				
				<hr/>							84.00	84.00
				26/abr./2018	PA 000511	C00750	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$14.00	\$0.00
8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00					\$14.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 511, Factura: 94439	\$14.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 511, Factura: 94439	\$0.00					\$14.00				
5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 511, Factura: 94439	\$14.00					\$0.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 511, Factura: 94439	\$0.00					\$14.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$14.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00					\$14.00				
8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 511 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 511	\$14.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 511 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 511	\$0.00					\$14.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 511 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 511	\$14.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 511 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 511	\$0.00					\$14.00				
<hr/>								84.00	84.00			
26/abr./2018	000000	D00330						1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$1,440.00	\$0.00
				1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$1,440.00				
<hr/>							1,440.00	1,440.00				
26/abr./2018	000000	D00331		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$6,660.00	\$0.00				
				1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$6,660.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,660.00	6,660.00
26/abr./2018	000000	D00332		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$1,440.00	\$0.00
				1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
26/abr./2018	000000	D00333		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$6,660.00	\$0.00
				1125-0001-2018-01	DIF MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$6,660.00
							6,660.00	6,660.00
26/abr./2018	000000	I00141		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$15,235.43	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$75.49
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$2,328.87
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$802.78
				4112-2	Traslado de dominio	S/C	\$0.00	\$2,240.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$445.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$3,974.00
				4149-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	S/C	\$0.00	\$1,560.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$226.35
				4162-01	Multas a los infractores del reglamento	S/C	\$0.00	\$780.00
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$603.92
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,350.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,328.87	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$802.78	\$0.00
				8120-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$75.49	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,974.00	\$0.00
				8120-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$226.35	\$0.00
				8120-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$603.92	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.87
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.78
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.49
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/jul./2018
hora de Impresión 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100141		8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.35
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.92
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$75.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,328.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$802.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,974.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$226.35	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$603.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.35
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$2,328.87	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$802.78	\$0.00
				8140-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$75.49	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,974.00	\$0.00
				8140-44-03	Derechos por lic. constr. recontr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$226.35	\$0.00
				8140-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$603.92	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.87
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.78
				8150-12-2	Traslado de dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$75.49
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100141		8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.00
				8150-44-03	Derechos por lic. constr. reconstr. ampl.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.35
				8150-61-02-01	Multas a los infractores del reglamento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.92
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
							60,941.72	60,941.72
26/abr./2018	000000	D00369		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$15,235.43	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$15,235.43
							15,235.43	15,235.43
27/abr./2018	PA 000473	C00703	Pago	8240-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$34,800.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,800.00
				8250-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: A 99	\$34,800.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: A 99	\$0.00	\$34,800.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 473, Factura: A 99	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000534	JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA	GD Folio: 473, Factura: A 99	\$0.00	\$34,800.00
				8260-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$34,800.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,800.00
				8270-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 473 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 473	\$34,800.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 473 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 473	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000534	JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA	GP Directo 473 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 473	\$34,800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 473 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 473	\$0.00	\$34,800.00
							208,800.00	208,800.00
27/abr./2018	000000	C00725		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$157,724.13	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$157,724.13
							157,724.13	157,724.13
27/abr./2018	PA 000497	C00736	Pago	8240-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GC	\$5,370.02	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,370.02
				8250-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 507	\$5,370.02	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 507	\$0.00	\$5,370.02
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 497, Factura: 507	\$5,370.02	\$0.00
				2112-1-000416	EVELYN LAGUNA URIBE	GD Folio: 497, Factura: 507	\$0.00	\$5,370.02
				8260-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GE	\$5,370.02	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000497	c00736	Pago	8250-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,370.02
				8270-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 497 EVELYN LAGUNA URIBE, Pago: 497	\$5,370.02	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-246	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 497 EVELYN LAGUNA URIBE, Pago: 497	\$0.00	\$5,370.02
				2112-1-000416	EVELYN LAGUNA URIBE	GP Directo 497 EVELYN LAGUNA URIBE, Pago: 497	\$5,370.02	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 497 EVELYN LAGUNA URIBE, Pago: 497	\$0.00	\$5,370.02
							32,220.12	32,220.12
27/abr./2018	PA 000512	c00751	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$14.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 512, Factura: 4804	\$14.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 512, Factura: 4804	\$0.00	\$14.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 512, Factura: 4804	\$14.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 512, Factura: 4804	\$0.00	\$14.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$14.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 512 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 512	\$14.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 512 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 512	\$0.00	\$14.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 512 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 512	\$14.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 512 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 512	\$0.00	\$14.00
27/abr./2018	PA 000513	c00752	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$14.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 513, Factura: 5057	\$14.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 513, Factura: 5057	\$0.00	\$14.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 513, Factura: 5057	\$14.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 513, Factura: 5057	\$0.00	\$14.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$14.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 513 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 513	\$14.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 513 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 513	\$0.00	\$14.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 513 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 513	\$14.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 513 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 513	\$0.00	\$14.00
27/abr./2018	PA 000514	c00753	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$7.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2018	PA 000514	c00753	Pago	8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 514, Factura: 6679	\$7.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 514, Factura: 6679	\$0.00	\$7.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 514, Factura: 6679	\$7.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 514, Factura: 6679	\$0.00	\$7.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$7.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 514 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 514	\$7.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 514 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 514	\$0.00	\$7.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 514 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 514	\$7.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 514 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 514	\$0.00	\$7.00				
				<hr/>							42.00	42.00
				27/abr./2018	PA 000515	c00754	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$7.00	\$0.00
8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00					\$7.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: 7531	\$7.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: 7531	\$0.00					\$7.00				
5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 515, Factura: 7531	\$7.00					\$0.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 515, Factura: 7531	\$0.00					\$7.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$7.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00					\$7.00				
8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 515 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 515	\$7.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 515 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 515	\$0.00					\$7.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 515 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 515	\$7.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 515 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 515	\$0.00					\$7.00				
<hr/>								42.00	42.00			
27/abr./2018	PA 000516	c00755	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$22.00	\$0.00				
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 516, Factura: 7753	\$22.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 516, Factura: 7753	\$0.00	\$22.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 516, Factura: 7753	\$22.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 516, Factura: 7753	\$0.00	\$22.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$22.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 516 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 516	\$22.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000516	c00755	Pago	8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 516 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 516	\$0.00	\$22.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 516 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 516	\$22.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 516 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 516	\$0.00	\$22.00
							132.00	132.00
27/abr./2018	PA 000517	c00756	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 517, Factura: 7935	\$15.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 517, Factura: 7935	\$0.00	\$15.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 517, Factura: 7935	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 517, Factura: 7935	\$0.00	\$15.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 517 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 517	\$15.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 517 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 517	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 517 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 517	\$15.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 517 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 517	\$0.00	\$15.00
							90.00	90.00
27/abr./2018	PA 000518	c00757	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 518, Factura: 8112	\$15.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 518, Factura: 8112	\$0.00	\$15.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 518, Factura: 8112	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 518, Factura: 8112	\$0.00	\$15.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 518 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 518	\$15.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 518 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 518	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 518 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 518	\$15.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 518 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 518	\$0.00	\$15.00
							90.00	90.00
27/abr./2018	PA 000519	c00758	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2018	PA 000519	c00758	Pago	8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: 8431	\$15.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: 8431	\$0.00	\$15.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 519, Factura: 8431	\$15.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 519, Factura: 8431	\$0.00	\$15.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 519 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 519	\$15.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 519 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 519	\$0.00	\$15.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 519 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 519	\$15.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 519 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 519	\$0.00	\$15.00				
											90.00	90.00
				27/abr./2018	PA 000520	c00759	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
								8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: 9889	\$15.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: 9889	\$0.00					\$15.00				
5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 520, Factura: 9889	\$15.00					\$0.00				
2112-1-000146	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 520, Factura: 9889	\$0.00					\$15.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$15.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15.00				
8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 520 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 520	\$15.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 520 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 520	\$0.00					\$15.00				
2112-1-000146	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 520 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 520	\$15.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 520 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 520	\$0.00					\$15.00				
								90.00	90.00			
27/abr./2018	PA 000521	c00760	Pago					8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$7.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 10459	\$7.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 10459	\$0.00	\$7.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 521, Factura: 10459	\$7.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 521, Factura: 10459	\$0.00	\$7.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$7.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 521 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 521	\$7.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000521	c00760	Pago	8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 521 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 521	\$0.00	\$7.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 521 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 521	\$7.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 521 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 521	\$0.00	\$7.00
							42.00	42.00
27/abr./2018	PA 000522	c00761	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$7.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: 10754	\$7.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: 10754	\$0.00	\$7.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 522, Factura: 10754	\$7.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 522, Factura: 10754	\$0.00	\$7.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$7.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 522 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 522	\$7.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 522 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 522	\$0.00	\$7.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 522 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 522	\$7.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 522 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 522	\$0.00	\$7.00
							42.00	42.00
27/abr./2018	PA 000523	c00762	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$7.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 523, Factura: 11119	\$7.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 523, Factura: 11119	\$0.00	\$7.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 523, Factura: 11119	\$7.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 523, Factura: 11119	\$0.00	\$7.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$7.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 523 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 523	\$7.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 523 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 523	\$0.00	\$7.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 523 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 523	\$7.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 523 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 523	\$0.00	\$7.00
							42.00	42.00
27/abr./2018	PA 000524	c00763	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$8.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2018	PA 000524	c00763	Pago	8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: 11374	\$8.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: 11374	\$0.00	\$8.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 524, Factura: 11374	\$8.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 524, Factura: 11374	\$0.00	\$8.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$8.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 524 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 524	\$8.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 524 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 524	\$0.00	\$8.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 524 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 524	\$8.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 524 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 524	\$0.00	\$8.00				
											48.00	48.00
				27/abr./2018	PA 000525	c00764	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$8.00	\$0.00
								8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.00
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 525, Factura: 11745	\$8.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 525, Factura: 11745	\$0.00					\$8.00				
5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 525, Factura: 11745	\$8.00					\$0.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 525, Factura: 11745	\$0.00					\$8.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$8.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00					\$8.00				
8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 525 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 525	\$8.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 525 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 525	\$0.00					\$8.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 525 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 525	\$8.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 525 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 525	\$0.00					\$8.00				
								48.00	48.00			
27/abr./2018	PA 000526	c00765	Pago					8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 13298	\$15.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 13298	\$0.00	\$15.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 526, Factura: 13298	\$15.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 526, Factura: 13298	\$0.00	\$15.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 526 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 526	\$15.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000526	c00765	Pago	8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 526 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 526	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 526 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 526	\$15.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 526 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 526	\$0.00	\$15.00
							90.00	90.00
27/abr./2018	PA 000527	c00766	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: 13619	\$15.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: 13619	\$0.00	\$15.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 527, Factura: 13619	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 527, Factura: 13619	\$0.00	\$15.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 527 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 527	\$15.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 527 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 527	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 527 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 527	\$15.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 527 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 527	\$0.00	\$15.00
							90.00	90.00
27/abr./2018	PA 000528	c00767	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 13909	\$15.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 13909	\$0.00	\$15.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 528, Factura: 13909	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 528, Factura: 13909	\$0.00	\$15.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 528 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 528	\$15.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 528 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 528	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 528 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 528	\$15.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 528 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 528	\$0.00	\$15.00
							90.00	90.00
27/abr./2018	PA 000529	c00768	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000529	c00768	Pago	8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: 16548	\$15.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: 16548	\$0.00	\$15.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 529, Factura: 16548	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 529, Factura: 16548	\$0.00	\$15.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 529 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 529	\$15.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 529 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 529	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 529 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 529	\$15.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 529 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 529	\$0.00	\$15.00
							90.00	90.00
				27/abr./2018	PA 000530	c00769	Pago	8240-2002-1001-2002-392
8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15.00
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 530, Factura: 17440	\$15.00					\$0.00
8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 530, Factura: 17440	\$0.00					\$15.00
5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 530, Factura: 17440	\$15.00					\$0.00
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 530, Factura: 17440	\$0.00					\$15.00
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$15.00					\$0.00
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15.00
8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 530 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 530	\$15.00					\$0.00
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 530 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 530	\$0.00					\$15.00
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 530 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 530	\$15.00					\$0.00
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 530 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 530	\$0.00					\$15.00
			90.00					90.00
27/abr./2018	PA 000531	c00770	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$8.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 17732	\$8.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 17732	\$0.00	\$8.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 531, Factura: 17732	\$8.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 531, Factura: 17732	\$0.00	\$8.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$8.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 531 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 531	\$8.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000531	c00770	Pago	8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 531 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 531	\$0.00	\$8.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 531 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 531	\$8.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 531 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 531	\$0.00	\$8.00
							48.00	48.00
27/abr./2018	PA 000532	c00771	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$27.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 532, Factura: 17970	\$27.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 532, Factura: 17970	\$0.00	\$27.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 532, Factura: 17970	\$27.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 532, Factura: 17970	\$0.00	\$27.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$27.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 532 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 532	\$27.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 532 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 532	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 532 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 532	\$27.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 532 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 532	\$0.00	\$27.00
							162.00	162.00
27/abr./2018	PA 000533	c00772	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$13.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: 1618	\$13.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: 1618	\$0.00	\$13.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 533, Factura: 1618	\$13.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 533, Factura: 1618	\$0.00	\$13.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$13.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 533 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 533	\$13.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 533 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 533	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 533 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 533	\$13.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 533 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 533	\$0.00	\$13.00
							78.00	78.00
27/abr./2018	PA 000534	c00773	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$13.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2018	PA 000534	C00773	Pago	8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 19035	\$13.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 19035	\$0.00	\$13.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 534, Factura: 19035	\$13.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 534, Factura: 19035	\$0.00	\$13.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$13.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 534 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 534	\$13.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 534 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 534	\$0.00	\$13.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 534 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 534	\$13.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 534 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 534	\$0.00	\$13.00				
											78.00	78.00
				27/abr./2018	PA 000535	C00774	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$13.00	\$0.00
								8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.00
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 19763	\$13.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 19763	\$0.00					\$13.00				
5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 535, Factura: 19763	\$13.00					\$0.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 535, Factura: 19763	\$0.00					\$13.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$13.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00					\$13.00				
8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 535 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 535	\$13.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 535 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 535	\$0.00					\$13.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 535 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 535	\$13.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 535 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 535	\$0.00					\$13.00				
								78.00	78.00			
27/abr./2018	PA 000536	C00775	Pago					8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$13.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 20230	\$13.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 20230	\$0.00	\$13.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 536, Factura: 20230	\$13.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 536, Factura: 20230	\$0.00	\$13.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$13.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 536 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 536	\$13.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000536	c00775	Pago	8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 536 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 536	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 536 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 536	\$13.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 536 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 536	\$0.00	\$13.00
							78.00	78.00
27/abr./2018	PA 000537	c00776	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$6.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: 20693	\$6.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: 20693	\$0.00	\$6.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 537, Factura: 20693	\$6.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 537, Factura: 20693	\$0.00	\$6.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$6.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 537 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 537	\$6.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 537 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 537	\$0.00	\$6.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 537 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 537	\$6.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 537 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 537	\$0.00	\$6.00
							36.00	36.00
27/abr./2018	PA 000538	c00777	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$6.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: 26785	\$6.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: 26785	\$0.00	\$6.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 538, Factura: 26785	\$6.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 538, Factura: 26785	\$0.00	\$6.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$6.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 538 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 538	\$6.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 538 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 538	\$0.00	\$6.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 538 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 538	\$6.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 538 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 538	\$0.00	\$6.00
							36.00	36.00
27/abr./2018	PA 000539	c00778	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$6.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2018	PA 000539	C00778	Pago	8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: 27893	\$6.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: 27893	\$0.00	\$6.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 539, Factura: 27893	\$6.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 539, Factura: 27893	\$0.00	\$6.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$6.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 539 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 539	\$6.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 539 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 539	\$0.00	\$6.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 539 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 539	\$6.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 539 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 539	\$0.00	\$6.00				
											36.00	36.00
				27/abr./2018	PA 000540	C00779	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$24.00	\$0.00
								8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.00
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 28322	\$24.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 28322	\$0.00					\$24.00				
5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 540, Factura: 28322	\$24.00					\$0.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 540, Factura: 28322	\$0.00					\$24.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$24.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00					\$24.00				
8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 540 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 540	\$24.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 540 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 540	\$0.00					\$24.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 540 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 540	\$24.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 540 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 540	\$0.00					\$24.00				
								144.00	144.00			
27/abr./2018	PA 000541	C00780	Pago					8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$13.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 28815	\$13.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 28815	\$0.00	\$13.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 541, Factura: 28815	\$13.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 541, Factura: 28815	\$0.00	\$13.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$13.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 541 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 541	\$13.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000541	c00780	Pago	8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 541 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 541	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 541 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 541	\$13.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 541 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 541	\$0.00	\$13.00
							78.00	78.00
27/abr./2018	PA 000542	c00781	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$13.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 542, Factura: 29265	\$13.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 542, Factura: 29265	\$0.00	\$13.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 542, Factura: 29265	\$13.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 542, Factura: 29265	\$0.00	\$13.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$13.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 542 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 542	\$13.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 542 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 542	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 542 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 542	\$13.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 542 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 542	\$0.00	\$13.00
							78.00	78.00
27/abr./2018	PA 000543	c00782	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$13.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: 29713	\$13.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: 29713	\$0.00	\$13.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 543, Factura: 29713	\$13.00	\$0.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 543, Factura: 29713	\$0.00	\$13.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$13.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.00
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 543 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 543	\$13.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 543 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 543	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 543 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 543	\$13.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 543 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 543	\$0.00	\$13.00
							78.00	78.00
27/abr./2018	PA 000544	c00783	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$13.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2018	PA 000544	c00783	Pago	8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 30192	\$13.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 30192	\$0.00	\$13.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 544, Factura: 30192	\$13.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 544, Factura: 30192	\$0.00	\$13.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$13.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 544 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 544	\$13.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 544 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 544	\$0.00	\$13.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 544 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 544	\$13.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 544 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 544	\$0.00	\$13.00				
											78.00	78.00
				27/abr./2018	PA 000545	c00784	Pago	8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$7.00	\$0.00
								8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.00
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: 30658	\$7.00					\$0.00				
8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: 30658	\$0.00					\$7.00				
5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 545, Factura: 30658	\$7.00					\$0.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 545, Factura: 30658	\$0.00					\$7.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$7.00					\$0.00				
8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00					\$7.00				
8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 545 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 545	\$7.00					\$0.00				
8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 545 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 545	\$0.00					\$7.00				
2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 545 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 545	\$7.00					\$0.00				
1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 545 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 545	\$0.00					\$7.00				
								42.00	42.00			
27/abr./2018	PA 000546	c00785	Pago					8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$7.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 546, Factura: 31234	\$7.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Folio: 546, Factura: 31234	\$0.00	\$7.00				
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Folio: 546, Factura: 31234	\$7.00	\$0.00				
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GD Folio: 546, Factura: 31234	\$0.00	\$7.00				
				8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$7.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.00				
				8270-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 546 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 546	\$7.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000546	c00785	Pago	8260-2002-1001-2002-392	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP Directo 546 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 546	\$0.00	\$7.00
				2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	GP Directo 546 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 546	\$7.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 546 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 546	\$0.00	\$7.00
							42.00	42.00
27/abr./2018	PA 000595	c00875	Pago	8240-1001-1001-2002-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1001-1001-2002-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 595, Factura: 122745	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 595, Factura: 122745	\$0.00	\$5,800.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 595, Factura: 122745	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000052	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ TREJO	GD Folio: 595, Factura: 122745	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1001-1001-2002-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1001-1001-2002-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 595 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ TREJO, Pago: 595	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 595 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ TREJO, Pago: 595	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000052	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ TREJO	GP Directo 595 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ TREJO, Pago: 595	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 595 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ TREJO, Pago: 595	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
27/abr./2018	PA 000596	c00876	Pago	8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 596, Factura: A 323	\$1,740.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 596, Factura: A 323	\$0.00	\$1,740.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 596, Factura: A 323	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000445	MARTHA VALERIA AGUIRRE CERRILLA	GD Folio: 596, Factura: A 323	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 596 MARTHA VALERIA AGUIRRE CERRILLA, Pago: 596	\$1,740.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 596 MARTHA VALERIA AGUIRRE CERRILLA, Pago: 596	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000445	MARTHA VALERIA AGUIRRE CERRILLA	GP Directo 596 MARTHA VALERIA AGUIRRE CERRILLA, Pago: 596	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 596 MARTHA VALERIA AGUIRRE CERRILLA, Pago: 596	\$0.00	\$1,740.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
27/abr./2018	PA 000597	C00877	Pago	8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 597, Factura: 447650	\$6,960.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 597, Factura: 447650	\$0.00	\$6,960.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 597, Factura: 447650	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000606	ZARAI OVIEDO GUTIERREZ	GD Folio: 597, Factura: 447650	\$0.00	\$6,960.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 597 ZARAI OVIEDO GUTIERREZ, Pago: 597	\$6,960.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 597 ZARAI OVIEDO GUTIERREZ, Pago: 597	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000606	ZARAI OVIEDO GUTIERREZ	GP Directo 597 ZARAI OVIEDO GUTIERREZ, Pago: 597	\$6,960.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 597 ZARAI OVIEDO GUTIERREZ, Pago: 597	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
27/abr./2018	GP 000236	C00878	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$1,330.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,330.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 236	\$1,330.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,330.00
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 236	\$1,330.00	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,330.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$1,330.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,330.00
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 236 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 236	\$1,330.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 236 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 236	\$0.00	\$1,330.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 236 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 236	\$1,330.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 236 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 236	\$0.00	\$1,330.00
							7,980.00	7,980.00
27/abr./2018	000000	100142		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$12,804.40	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,217.19
				4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00	\$1,510.83
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$3,174.14
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$10.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certifi	S/C	\$0.00	\$3,168.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,190.60
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$3,478.02



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100142		4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,490.00
				8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,510.83	\$0.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,174.14	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,217.19	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,190.60	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$3,478.02	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.83
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,174.14
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,217.19
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.60
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.02
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$1,217.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,510.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,174.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$1,190.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,478.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,217.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,174.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$1,510.83	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$3,174.14	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,217.19	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,190.60	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$3,478.02	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.83



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	I00142		8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,174.14
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,217.19
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.60
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.02
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
							51,217.60	51,217.60
27/abr./2018	000000	D00370		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$12,804.40	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$12,804.40
							12,804.40	12,804.40
27/abr./2018	000000	D00498		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$157.77	\$0.00
				2119-0001-2018-05	CONTRIBUYENTES IMPUESTO PREDIAL 2018	S/C	\$0.00	\$157.77
							157.77	157.77
28/abr./2018	GP 000198	C00702	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 198	\$700.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$700.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 198	\$700.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 198	\$0.00	\$700.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 198 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 198	\$700.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 198 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 198	\$0.00	\$700.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 198 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 198	\$700.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 198 ALAN DIEGO CHAVEZ TREJO, Pago: 198	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
28/abr./2018	PA 000598	C00879	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$452.99	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$452.99
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: 05384	\$452.99	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: 05384	\$0.00	\$452.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 598, Factura: 05384	\$452.99	\$0.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 598, Factura: 05384	\$0.00	\$452.99
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$452.99	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$452.99



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2018	PA 000598	c00879	Pago	8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 598 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 598	\$452.99	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 598 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 598	\$0.00	\$452.99
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 598 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 598	\$452.99	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 598 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 598	\$0.00	\$452.99
							2,717.94	2,717.94
28/abr./2018	PA 000599	c00880	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 599, Factura: 052528	\$200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 599, Factura: 052528	\$0.00	\$200.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 599, Factura: 052528	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000518	PASCUAL IGNACIO BOVEDA CHAVEZ	GD Folio: 599, Factura: 052528	\$0.00	\$200.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 599 PASCUAL IGNACIO BOVEDA CHAVEZ, Pago: 599	\$200.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 599 PASCUAL IGNACIO BOVEDA CHAVEZ, Pago: 599	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000518	PASCUAL IGNACIO BOVEDA CHAVEZ	GP Directo 599 PASCUAL IGNACIO BOVEDA CHAVEZ, Pago: 599	\$200.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 599 PASCUAL IGNACIO BOVEDA CHAVEZ, Pago: 599	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
28/abr./2018	PA 000600	c00881	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$490.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$490.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 600, Factura: 052856	\$490.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 600, Factura: 052856	\$0.00	\$490.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 600, Factura: 052856	\$490.00	\$0.00
				2112-1-000464	OSCAR HERMINIO SANCHEZ MAQUEDA	GD Folio: 600, Factura: 052856	\$0.00	\$490.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$490.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$490.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 600 OSCAR HERMINIO SANCHEZ MAQUEDA, Pago: 600	\$490.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 600 OSCAR HERMINIO SANCHEZ MAQUEDA, Pago: 600	\$0.00	\$490.00
				2112-1-000464	OSCAR HERMINIO SANCHEZ MAQUEDA	GP Directo 600 OSCAR HERMINIO SANCHEZ MAQUEDA, Pago: 600	\$490.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 600 OSCAR HERMINIO SANCHEZ MAQUEDA, Pago: 600	\$0.00	\$490.00
							2,940.00	2,940.00
28/abr./2018	PA 000601	c00882	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$1,108.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,108.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2018	PA 000601	c00882	Pago	8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 601, Factura: 382	\$1,108.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 601, Factura: 382	\$0.00	\$1,108.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 601, Factura: 382	\$1,108.00	\$0.00
				2112-1-000521	MARICRUZ SANCHEZ LUJAN	GD Folio: 601, Factura: 382	\$0.00	\$1,108.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$1,108.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,108.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 601 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 601	\$1,108.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 601 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 601	\$0.00	\$1,108.00
				2112-1-000521	MARICRUZ SANCHEZ LUJAN	GP Directo 601 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 601	\$1,108.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 601 MARICRUZ SANCHEZ LUJAN, Pago: 601	\$0.00	\$1,108.00
28/abr./2018	PA 000602	c00883	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$816.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$816.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 602, Factura: A 8129	\$816.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 602, Factura: A 8129	\$0.00	\$816.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 602, Factura: A 8129	\$816.00	\$0.00
				2112-1-000193	ADRIANA TREJO RAMIREZ	GD Folio: 602, Factura: A 8129	\$0.00	\$816.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$816.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$816.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 602 ADRIANA TREJO RAMIREZ, Pago: 602	\$816.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 602 ADRIANA TREJO RAMIREZ, Pago: 602	\$0.00	\$816.00
				2112-1-000193	ADRIANA TREJO RAMIREZ	GP Directo 602 ADRIANA TREJO RAMIREZ, Pago: 602	\$816.00	\$0.00
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 602 ADRIANA TREJO RAMIREZ, Pago: 602	\$0.00	\$816.00				
							4,896.00	4,896.00
28/abr./2018	PA 000603	c00884	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 603, Factura: 055403	\$400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 603, Factura: 055403	\$0.00	\$400.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 603, Factura: 055403	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000607	BENIGNO MARTINEZ CAHVEZ	GD Folio: 603, Factura: 055403	\$0.00	\$400.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 603 BENIGNO MARTINEZ CAHVEZ, Pago: 603	\$400.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 603 BENIGNO MARTINEZ CAHVEZ, Pago: 603	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000607	BENIGNO MARTINEZ CAHVEZ	GP Directo 603 BENIGNO MARTINEZ CAHVEZ, Pago: 603	\$400.00	\$0.00
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 603 BENIGNO MARTINEZ CAHVEZ, Pago: 603	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2018	PA 000604	c00885	Pago	8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$1,816.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,816.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 604, Factura: 2346	\$1,816.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 604, Factura: 2346	\$0.00	\$1,816.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 604, Factura: 2346	\$1,816.00	\$0.00				
				2112-1-000376	VICTOR JAVIER CRUZ SOTO	GD Folio: 604, Factura: 2346	\$0.00	\$1,816.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$1,816.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,816.00				
				8270-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 604 VICTOR JAVIER CRUZ SOTO, Pago: 604	\$1,816.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-375	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 604 VICTOR JAVIER CRUZ SOTO, Pago: 604	\$0.00	\$1,816.00				
				2112-1-000376	VICTOR JAVIER CRUZ SOTO	GP Directo 604 VICTOR JAVIER CRUZ SOTO, Pago: 604	\$1,816.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 604 VICTOR JAVIER CRUZ SOTO, Pago: 604	\$0.00	\$1,816.00				
											10,896.00	10,896.00
				28/abr./2018	000000	100143	1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$2,483.31	\$0.00	
							1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$359.10	\$0.00	
							1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$651.11	\$0.00	
							1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$2,583.65	\$0.00	
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$2,583.65				\$0.00					
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$2,583.65				\$0.00					
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$351.03				\$0.00					
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$43.41				\$0.00					
4112-1-4	Descuentos INAPAM	}	\$0.00				-\$95.18					
4112-1-1	IP urbano	S/C	\$0.00				\$9,944.48					
4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00				\$1,162.79					
4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00				\$75.00					
4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00				\$296.00					
4161-01	Recargos	S/C	\$0.00				\$83.37					
4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00				\$172.45					
8120-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$9,944.48				\$0.00					
8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$95.18				\$0.00					
8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$296.00				\$0.00					
8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$83.37				\$0.00					
8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$172.45				\$0.00					
8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,162.79				\$0.00					
8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$75.00				\$0.00					
8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$9,944.48					
8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$1,162.79					
8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00				-\$95.18					
8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$75.00					
8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$296.00					



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2018	000000	I00143		8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.37				
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.45				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$95.18	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,944.48	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,162.79	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00				
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$83.37	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$172.45	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$95.18				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,944.48				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.79				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00				
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.37				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.45				
				8140-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$9,944.48	\$0.00				
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$1,162.79	\$0.00				
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$95.18	\$0.00				
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00				
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$83.37	\$0.00				
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$172.45	\$0.00				
				8150-12-1-1	IP urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,944.48				
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.79				
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$95.18				
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00				
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.37				
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.45				
											46,555.64	46,555.64
				28/abr./2018	000000	D00371		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$2,483.31	\$0.00
								1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$2,483.31
							2,483.31	2,483.31				
30/abr./2018	GP 000193	C00687	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$483,713.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$3,994.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$3,900.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GC	\$98,674.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$483,713.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000193	c00687	Gasto Pagado	8220-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,994.00
				8220-1001-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,900.00
				8220-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$98,674.00
				8250-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$483,713.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 193	\$3,994.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$3,900.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GD Folio: 193	\$98,674.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$483,713.00
				8240-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,994.00
				8240-1001-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,900.00
				8240-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$98,674.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 193	\$98,674.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 193	\$3,994.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$3,900.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$483,713.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$483,713.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 193	\$0.00	\$98,674.00
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,994.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,900.00
				8260-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$483,713.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$3,994.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$3,900.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GE	\$98,674.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$483,713.00
				8250-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,994.00
				8250-1001-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,900.00
				8250-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$98,674.00
				8270-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$483,713.00	\$0.00
				8270-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$3,994.00	\$0.00
				8270-1001-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$3,900.00	\$0.00
				8270-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$98,674.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$0.00	\$483,713.00
				8260-1001-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$0.00	\$3,994.00
				8260-1001-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$0.00	\$3,900.00
				8260-1001-1001-2002-111	Dietas G. Corriente	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$0.00	\$98,674.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$483,713.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$98,674.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$3,994.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 193 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 193	\$0.00	\$406,471.00
				2117-01-1001-2018	FGP 2018. ISPT 2018		\$0.00	\$64,053.00
				1125-1001-2018-01	NOE FCO CHAVEZ RESENDIZ		\$0.00	\$500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000193	c00687	Gasto Pagado	1125-1001-2018-02	VERONICA ACOSTA ALVAREZ		\$0.00	\$500.00
				1125-1001-2018-03	LEONEL VILLEDA CRUZ		\$0.00	\$1,500.00
				1125-1001-2018-07	JOSE LUIS JUAREZ ROJO		\$0.00	\$6,248.00
				2119-1001-2018-01	CAJA DE AHORRO 2018 F GRAL PART		\$0.00	\$37,460.00
				2119-1001-2018-03	CUOTAS SINDICALES 2018. FGP 2018		\$0.00	\$367.00
				2119-1001-2018-04	CUOTAS PAN. FGP. 2018		\$0.00	\$22,454.00
				2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018		\$0.00	\$25,000.00
				2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018		\$0.00	\$17,228.00
				2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018		\$0.00	\$6,000.00
				2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018		\$0.00	\$2,500.00
							3,541,686.00	3,541,686.00
30/abr./2018	000000	E00212		2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/abr./2018	000000	E00213		2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018	S/C	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2018	PA 000463	c00688	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$60,552.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,552.00
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: A 431	\$60,552.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: A 431	\$0.00	\$60,552.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 463, Factura: A 431	\$60,552.00	\$0.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 463, Factura: A 431	\$0.00	\$60,552.00
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$60,552.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$60,552.00
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 463 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 463	\$60,552.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 463 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 463	\$0.00	\$60,552.00
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 463 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 463	\$60,552.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 463 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 463	\$0.00	\$60,552.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000464	c00689	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$67,512.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,512.00				
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: A 431	\$67,512.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: A 431	\$0.00	\$67,512.00				
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 464, Factura: A 431	\$67,512.00	\$0.00				
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 464, Factura: A 431	\$0.00	\$67,512.00				
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$67,512.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,512.00				
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 464 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 464	\$67,512.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 464 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 464	\$0.00	\$67,512.00				
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 464 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 464	\$67,512.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 464 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 464	\$0.00	\$67,512.00				
											405,072.00	405,072.00
				30/abr./2018	PA 000465	c00690	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$58,464.00	\$0.00
								8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,464.00
8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: A 430	\$58,464.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: A 430	\$0.00					\$58,464.00				
5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 465, Factura: A 430	\$58,464.00					\$0.00				
2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 465, Factura: A 430	\$0.00					\$58,464.00				
8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$58,464.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00					\$58,464.00				
8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 465 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 465	\$58,464.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 465 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 465	\$0.00					\$58,464.00				
2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 465 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 465	\$58,464.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 465 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 465	\$0.00					\$58,464.00				
								350,784.00	350,784.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000466	c00691	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$62,640.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,640.00				
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: A 429	\$62,640.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: A 429	\$0.00	\$62,640.00				
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 466, Factura: A 429	\$62,640.00	\$0.00				
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 466, Factura: A 429	\$0.00	\$62,640.00				
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$62,640.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,640.00				
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 466 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 466	\$62,640.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 466 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 466	\$0.00	\$62,640.00				
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 466 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 466	\$62,640.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 466 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 466	\$0.00	\$62,640.00				
											375,840.00	375,840.00
				30/abr./2018	PA 000467	c00692	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$63,336.00	\$0.00
8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00					\$63,336.00				
8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: A 428	\$63,336.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: A 428	\$0.00					\$63,336.00				
5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 467, Factura: A 428	\$63,336.00					\$0.00				
2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 467, Factura: A 428	\$0.00					\$63,336.00				
8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$63,336.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00					\$63,336.00				
8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 467 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 467	\$63,336.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 467 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 467	\$0.00					\$63,336.00				
2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 467 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 467	\$63,336.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 467 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 467	\$0.00					\$63,336.00				
								380,016.00	380,016.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000468	c00693	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$52,548.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,548.00				
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: A 427	\$52,548.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: A 427	\$0.00	\$52,548.00				
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 468, Factura: A 427	\$52,548.00	\$0.00				
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 468, Factura: A 427	\$0.00	\$52,548.00				
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$52,548.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,548.00				
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 468 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 468	\$52,548.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 468 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 468	\$0.00	\$52,548.00				
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 468 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 468	\$52,548.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 468 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 468	\$0.00	\$52,548.00				
											315,288.00	315,288.00
				30/abr./2018	PA 000469	c00694	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$62,640.00	\$0.00
8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00					\$62,640.00				
8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: A 426	\$62,640.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: A 426	\$0.00					\$62,640.00				
5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 469, Factura: A 426	\$62,640.00					\$0.00				
2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 469, Factura: A 426	\$0.00					\$62,640.00				
8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$62,640.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00					\$62,640.00				
8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 469 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 469	\$62,640.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 469 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 469	\$0.00					\$62,640.00				
2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 469 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 469	\$62,640.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 469 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 469	\$0.00					\$62,640.00				
								375,840.00	375,840.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000470	c00695	Pago	8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$66,120.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,120.00				
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: A 425	\$66,120.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: A 425	\$0.00	\$66,120.00				
				5135-358001	Servicio de Lavandería, Limpieza, Fumigación y manejo de desechos.	GD Folio: 470, Factura: A 425	\$66,120.00	\$0.00				
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GD Folio: 470, Factura: A 425	\$0.00	\$66,120.00				
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$66,120.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,120.00				
				8270-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 470 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 470	\$66,120.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-358	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 470 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 470	\$0.00	\$66,120.00				
				2112-1-000478	GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA	GP Directo 470 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 470	\$66,120.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 470 GUILLERMO RODRIGUEZ BAUTISTA, Pago: 470	\$0.00	\$66,120.00				
											396,720.00	396,720.00
				30/abr./2018	PA 000471	c00696	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$840.00	\$0.00
8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$840.00				
8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: VGC 48911	\$840.00					\$0.00				
8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: VGC 48911	\$0.00					\$840.00				
5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 471, Factura: VGC 48911	\$840.00					\$0.00				
2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GD Folio: 471, Factura: VGC 48911	\$0.00					\$840.00				
8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$840.00					\$0.00				
8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$840.00				
8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 471 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 471	\$840.00					\$0.00				
8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 471 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 471	\$0.00					\$840.00				
2112-1-000103	PROPIMEX S DE RL DE CV	GP Directo 471 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 471	\$840.00					\$0.00				
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 471 PROPIMEX S DE RL DE CV, Pago: 471	\$0.00					\$840.00				
								5,040.00	5,040.00			
30/abr./2018	GP 000194	c00697	Gasto Pagado					8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$48,017.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,017.00				
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 194	\$48,017.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$48,017.00				
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 194	\$48,017.00	\$0.00				
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 194	\$0.00	\$48,017.00				
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$48,017.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000194	C00697	Gasto Pagado	8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,017.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 194 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 194	\$48,017.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 194 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 194	\$0.00	\$48,017.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 194 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 194	\$48,017.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 194 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 194	\$0.00	\$39,699.00
				2117-01-0001-2018-01	REPO 2018. ISPT 2018		\$0.00	\$1,268.00
				2119-0001-2018-02	CAJA SOLIDARIA REPO 2018		\$0.00	\$1,350.00
				2119-0001-2018-03	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$2,200.00
				2119-0001-2018-03	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$3,500.00
30/abr./2018	000000	E00214		2119-0001-2018-03	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	S/C	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
30/abr./2018	000000	E00215		2119-0001-2018-03	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	S/C	\$3,500.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
30/abr./2018	PA 000472	C00698	Pago	8240-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$52,200.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,200.00
				8250-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: A 101	\$52,200.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: A 101	\$0.00	\$52,200.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 472, Factura: A 101	\$52,200.00	\$0.00
				2112-1-000534	JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA	GD Folio: 472, Factura: A 101	\$0.00	\$52,200.00
				8260-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$52,200.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,200.00
				8270-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 472 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 472	\$52,200.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 472 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 472	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000534	JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA	GP Directo 472 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 472	\$52,200.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 472 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 472	\$0.00	\$52,200.00
30/abr./2018	GP 000195	C00699	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$3,445.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,445.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,445.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,445.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000195	c00699	Gasto Pagado	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 195	\$3,445.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,445.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$3,445.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,445.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 195 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 195	\$3,445.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 195 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 195	\$0.00	\$3,445.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 195 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 195	\$3,445.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 195 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 195	\$0.00	\$3,445.00
							20,670.00	20,670.00
30/abr./2018	GP 000196	c00700	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$2,315.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,315.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 196	\$2,315.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,315.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 196	\$2,315.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,315.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$2,315.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,315.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 196 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 196	\$2,315.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 196 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 196	\$0.00	\$2,315.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 196 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 196	\$2,315.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 196 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 196	\$0.00	\$2,315.00
							13,890.00	13,890.00
30/abr./2018	GP 000197	c00701	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$1,080.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,080.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 197	\$1,080.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,080.00
				5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 197	\$1,080.00	\$0.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,080.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$1,080.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,080.00
				8270-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 197 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 197	\$1,080.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-122	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	GP Directo 197 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 197	\$0.00	\$1,080.00
				2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	GP Directo 197 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 197	\$1,080.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000197	c00701	Gasto Pagado	1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 197 OSCAR DAVID GRANADOS RAMIREZ, Pago: 197	\$0.00	\$1,080.00
							6,480.00	6,480.00
30/abr./2018	000000	c00721		1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2018	GP 000202	c00722	Gasto Pagado	8240-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$414,922.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$2,767.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-134	Compensaciones G. Corriente	GC	\$13,076.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$24,700.00	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$414,922.00
				8220-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,767.00
				8220-1005-1001-2002-134	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,076.00
				8220-1005-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,700.00
				8250-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$414,922.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,767.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-134	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$13,076.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$24,700.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$414,922.00
				8240-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,767.00
				8240-1005-1001-2002-134	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$13,076.00
				8240-1005-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$24,700.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 202	\$2,767.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$24,700.00	\$0.00
				5113-134001	Compensaciones	GD Folio: 202	\$13,076.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$414,922.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$414,922.00
				2111-3-134001	Compensaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$13,076.00
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,767.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$24,700.00
				8260-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$414,922.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$2,767.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-134	Compensaciones G. Corriente	GE	\$13,076.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$24,700.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$414,922.00
				8250-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,767.00
				8250-1005-1001-2002-134	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,076.00
				8250-1005-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,700.00
				8270-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$414,922.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	GP 000202	c00722	Gasto Pagado	8270-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$2,767.00	\$0.00				
				8270-1005-1001-2002-134	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$13,076.00	\$0.00				
				8270-1005-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$24,700.00	\$0.00				
				8260-1005-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$0.00	\$414,922.00				
				8260-1005-1001-2002-133	Horas extras G. Corriente	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$0.00	\$2,767.00				
				8260-1005-1001-2002-134	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$0.00	\$13,076.00				
				8260-1005-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$0.00	\$24,700.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$414,922.00	\$0.00				
				2111-3-134001	Compensaciones	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$13,076.00	\$0.00				
				2111-3-133001	Horas extras	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$2,767.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$24,700.00	\$0.00				
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 202 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 202	\$0.00	\$390,868.00				
				2117-01-1005-2018	ISPT FFM 2018		\$0.00	\$28,684.00				
				2119-1005-2018-01	CAJA SOLIDARIA CASA DE AHORRO		\$0.00	\$29,355.00				
				2119-1005-2018-02	CUOTA SINDICAL F.F.M. 2018		\$0.00	\$2,334.00				
				1125-1005-2018-01	MARIA CHAVEZ MARTINEZ		\$0.00	\$750.00				
				2119-1005-2018-03	EMPLEADOS H. AYUNTAMIENTO F.F.M.		\$0.00	\$3,474.00				
											2,732,790.00	2,732,790.00
				30/abr./2018	000000	E00221		2119-1005-2018-03	EMPLEADOS H. AYUNTAMIENTO F.F.M.	S/C	\$3,474.00	\$0.00
								1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$0.00	\$3,474.00
							3,474.00	3,474.00				
30/abr./2018	GP 000203	c00726	Gasto Pagado	8240-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$188,482.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$23,650.00	\$0.00				
				8220-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$188,482.00				
				8220-2002-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,650.00				
				8250-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$188,482.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$23,650.00	\$0.00				
				8240-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$188,482.00				
				8240-2002-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$23,650.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$23,650.00	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$188,482.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$188,482.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$23,650.00				
				8260-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$188,482.00	\$0.00				
				8260-2002-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$23,650.00	\$0.00				
				8250-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$188,482.00				
				8250-2002-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,650.00				
				8270-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 203	\$188,482.00	\$0.00				
				8270-2002-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 203	\$23,650.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	GP 000203	c00726	Gasto Pagado	8260-2002-1001-2002-113	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 203	\$0.00	\$188,482.00				
				8260-2002-1001-2002-159	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 203	\$0.00	\$23,650.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 203 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 203	\$188,482.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 203 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 203	\$23,650.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 203 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 203	\$0.00	\$179,988.00				
				2117-01-2002-2018	FORTAMUN 2018. ISPT 2018		\$0.00	\$9,417.00				
				2119-2002-2018-03	CUOTA SINDICAL. FORTAMUN 2018.		\$0.00	\$57.00				
				2119-2002-2018-04	CAJA SOLIDARIA. FORTAMUN 2018		\$0.00	\$15,410.00				
				2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018		\$0.00	\$3,630.00				
				2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018		\$0.00	\$3,630.00				
											1,272,792.00	1,272,792.00
				30/abr./2018	000000	E00226		2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018	S/C	\$3,630.00	\$0.00
								1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$3,630.00
							3,630.00	3,630.00				
30/abr./2018	000000	E00227		2119-2002-2018-05	EMPLEADOS H. AYTO. FORTAMUN 2018	S/C	\$3,630.00	\$0.00				
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$0.00	\$3,630.00				
							3,630.00	3,630.00				
30/abr./2018	PA 000488	c00727	Pago	8240-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$81,200.00	\$0.00				
				8220-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$81,200.00				
				8250-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 488, Factura: A 311	\$81,200.00	\$0.00				
				8240-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 488, Factura: A 311	\$0.00	\$81,200.00				
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 488, Factura: A 311	\$81,200.00	\$0.00				
				2112-1-000514	LUIS EFRAIN CRUZ MORALES	GD Folio: 488, Factura: A 311	\$0.00	\$81,200.00				
				8260-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$81,200.00	\$0.00				
				8250-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$81,200.00				
				8270-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 488 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 488	\$81,200.00	\$0.00				
				8260-1005-1001-2002-326	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 488 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 488	\$0.00	\$81,200.00				
				2112-1-000514	LUIS EFRAIN CRUZ MORALES	GP Directo 488 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 488	\$81,200.00	\$0.00				
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 488 LUIS EFRAIN CRUZ MORALES, Pago: 488	\$0.00	\$81,200.00				
							487,200.00	487,200.00				
30/abr./2018	PA 000489	c00728	Pago	8240-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$52,200.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000489	c00728	Pago	8220-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,200.00				
				8250-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 489, Factura: A 102	\$52,200.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 489, Factura: A 102	\$0.00	\$52,200.00				
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 489, Factura: A 102	\$52,200.00	\$0.00				
				2112-1-000534	JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA	GD Folio: 489, Factura: A 102	\$0.00	\$52,200.00				
				8260-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$52,200.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,200.00				
				8270-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 489 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 489	\$52,200.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-211	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 489 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 489	\$0.00	\$52,200.00				
				2112-1-000534	JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA	GP Directo 489 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 489	\$52,200.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 489 JESUS ADRIAN GALVAN RIVERA, Pago: 489	\$0.00	\$52,200.00				
											313,200.00	313,200.00
				30/abr./2018	PA 000490	c00729	Pago	8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$2,242.00	\$0.00
								8220-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,242.00
8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 490, Factura: 494062	\$2,242.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 490, Factura: 494062	\$0.00					\$2,242.00				
5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 490, Factura: 494062	\$2,242.00					\$0.00				
2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 490, Factura: 494062	\$0.00					\$2,242.00				
8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$2,242.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,242.00				
8270-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 490	\$2,242.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 490	\$0.00					\$2,242.00				
2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 490	\$2,242.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 490	\$0.00					\$2,242.00				
								13,452.00	13,452.00			
30/abr./2018	PA 000491	c00730	Pago					8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$1,468.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,468.00				
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: 495702	\$1,468.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: 495702	\$0.00	\$1,468.00				
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 491, Factura: 495702	\$1,468.00	\$0.00				
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 491, Factura: 495702	\$0.00	\$1,468.00				
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$1,468.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,468.00				
				8270-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 491 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 491	\$1,468.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000491	c00730	Pago	8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 491 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 491	\$0.00	\$1,468.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 491 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 491	\$1,468.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 491 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 491	\$0.00	\$1,468.00
							8,808.00	8,808.00
30/abr./2018	PA 000492	c00731	Pago	8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$1,468.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,468.00
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 492, Factura: 496947	\$1,468.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 492, Factura: 496947	\$0.00	\$1,468.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 492, Factura: 496947	\$1,468.00	\$0.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 492, Factura: 496947	\$0.00	\$1,468.00
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$1,468.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,468.00
				8270-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 492 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 492	\$1,468.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 492 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 492	\$0.00	\$1,468.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 492 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 492	\$1,468.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 492 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 492	\$0.00	\$1,468.00
							8,808.00	8,808.00
30/abr./2018	PA 000493	c00732	Pago	8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$898.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$898.00
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: 497886	\$898.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: 497886	\$0.00	\$898.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 493, Factura: 497886	\$898.00	\$0.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 493, Factura: 497886	\$0.00	\$898.00
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$898.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$898.00
				8270-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 493 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 493	\$898.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 493 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 493	\$0.00	\$898.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 493 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 493	\$898.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 493 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 493	\$0.00	\$898.00
							5,388.00	5,388.00
30/abr./2018	PA 000494	c00733	Pago	8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$782.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000494	c00733	Pago	8220-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$782.00				
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 494, Factura: 500370	\$782.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 494, Factura: 500370	\$0.00	\$782.00				
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 494, Factura: 500370	\$782.00	\$0.00				
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 494, Factura: 500370	\$0.00	\$782.00				
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$782.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$782.00				
				8270-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 494 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 494	\$782.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 494 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 494	\$0.00	\$782.00				
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 494 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 494	\$782.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 494 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 494	\$0.00	\$782.00				
											4,692.00	4,692.00
				30/abr./2018	PA 000495	c00734	Pago	8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$1,468.00	\$0.00
8220-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,468.00				
8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 501789	\$1,468.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 501789	\$0.00					\$1,468.00				
5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 495, Factura: 501789	\$1,468.00					\$0.00				
2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 495, Factura: 501789	\$0.00					\$1,468.00				
8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$1,468.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,468.00				
8270-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 495 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 495	\$1,468.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 495 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 495	\$0.00					\$1,468.00				
2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 495 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 495	\$1,468.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 495 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 495	\$0.00					\$1,468.00				
								8,808.00	8,808.00			
30/abr./2018	PA 000496	c00735	Pago	8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$1,468.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,468.00				
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 503064	\$1,468.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 503064	\$0.00	\$1,468.00				
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 496, Factura: 503064	\$1,468.00	\$0.00				
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 496, Factura: 503064	\$0.00	\$1,468.00				
				8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$1,468.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,468.00				
				8270-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 496 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 496	\$1,468.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000496	c00735	Pago	8260-1001-1001-2002-314	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 496 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 496	\$0.00	\$1,468.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 496 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 496	\$1,468.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 496 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 496	\$0.00	\$1,468.00
							8,808.00	8,808.00
30/abr./2018	000000	E00228		2117-03-01-2001-2017	1% Ret Obra. EJERCICIO 2017.	S/C	\$136,115.81	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$136,115.81
							136,115.81	136,115.81
30/abr./2018	GP 000205	c00788	Gasto Pagado	8240-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,035.00	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,035.00
				8250-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 205	\$2,035.00	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,035.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 205	\$2,035.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,035.00
				8260-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,035.00	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,035.00
				8270-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 205 JOSE REFUGIO TREJO ORTIZ, Pago: 205	\$2,035.00	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 205 JOSE REFUGIO TREJO ORTIZ, Pago: 205	\$0.00	\$2,035.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 205 JOSE REFUGIO TREJO ORTIZ, Pago: 205	\$2,035.00	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 205 JOSE REFUGIO TREJO ORTIZ, Pago: 205	\$0.00	\$2,035.00
							12,210.00	12,210.00
30/abr./2018	PA 000564	c00808	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$9,446.50	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,446.50
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 564, Factura: 46	\$9,446.50	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 564, Factura: 46	\$0.00	\$9,446.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 564, Factura: 46	\$9,446.50	\$0.00
				2112-1-000265	OTILIA HERNADEZ SANCHEZ	GD Folio: 564, Factura: 46	\$0.00	\$9,446.50
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$9,446.50	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,446.50
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 564 OTILIA HERNADEZ SANCHEZ, Pago: 564	\$9,446.50	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 564 OTILIA HERNADEZ SANCHEZ, Pago: 564	\$0.00	\$9,446.50
				2112-1-000265	OTILIA HERNADEZ SANCHEZ	GP Directo 564 OTILIA HERNADEZ SANCHEZ, Pago: 564	\$9,446.50	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 564 OTILIA HERNADEZ SANCHEZ, Pago: 564	\$0.00	\$9,446.50
							56,679.00	56,679.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	GP 000206	c00809	Gasto Pagado	8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00				
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 206	\$6,000.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$6,000.00				
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 206	\$6,000.00	\$0.00				
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 206	\$0.00	\$6,000.00				
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00				
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 206 HUGO HERNANDEZ RAMON, Pago: 206	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 206 HUGO HERNANDEZ RAMON, Pago: 206	\$0.00	\$6,000.00				
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 206 HUGO HERNANDEZ RAMON, Pago: 206	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 206 HUGO HERNANDEZ RAMON, Pago: 206	\$0.00	\$6,000.00				
											36,000.00	36,000.00
				30/abr./2018	PA 000565	c00810	Pago	8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$5,916.00	\$0.00
8220-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,916.00				
8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: 53	\$5,916.00					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: 53	\$0.00					\$5,916.00				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 565, Factura: 53	\$5,916.00					\$0.00				
2112-1-000508	AMADOR CHAVEZ PEREZ	GD Folio: 565, Factura: 53	\$0.00					\$5,916.00				
8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$5,916.00					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,916.00				
8270-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 565 AMADOR CHAVEZ PEREZ, Pago: 565	\$5,916.00					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 565 AMADOR CHAVEZ PEREZ, Pago: 565	\$0.00					\$5,916.00				
2112-1-000508	AMADOR CHAVEZ PEREZ	GP Directo 565 AMADOR CHAVEZ PEREZ, Pago: 565	\$5,916.00					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 565 AMADOR CHAVEZ PEREZ, Pago: 565	\$0.00					\$5,916.00				
								35,496.00	35,496.00			
30/abr./2018	000000	c00811						1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00				
30/abr./2018	000000	c00817		2119-1001-2018-02	EMPLEADOS H. AYTO. F GRAL 2018	S/C	\$17,228.00	\$0.00				
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$17,228.00				
							17,228.00	17,228.00				
30/abr./2018	GP 000211	c00818	Gasto Pagado	8240-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$8,400.00	\$0.00				
				8220-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,400.00				
				8250-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$8,400.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000211	c00818	Gasto Pagado	8240-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$8,400.00
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 211	\$8,400.00	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$8,400.00
				8260-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$8,400.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,400.00
				8270-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 211 HEVER VAZQUEZ BAEZ, Pago: 211	\$8,400.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 211 HEVER VAZQUEZ BAEZ, Pago: 211	\$0.00	\$8,400.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Directo 211 HEVER VAZQUEZ BAEZ, Pago: 211	\$8,400.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 211 HEVER VAZQUEZ BAEZ, Pago: 211	\$0.00	\$8,400.00
							50,400.00	50,400.00
30/abr./2018	000000	c00819		2119-1001-2018-04	CUOTAS PAN. FGP. 2018	S/C	\$22,454.00	\$0.00
				1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$0.00	\$22,454.00
							22,454.00	22,454.00
30/abr./2018	GP 000212	c00820	Gasto Pagado	8240-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$16,400.00	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,400.00
				8250-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$16,400.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$16,400.00
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 212	\$16,400.00	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$16,400.00
				8260-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$16,400.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,400.00
				8270-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 212 ALEJANDRO BRUCIAGA ROJO, Pago: 212	\$16,400.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 212 ALEJANDRO BRUCIAGA ROJO, Pago: 212	\$0.00	\$16,400.00
2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Directo 212 ALEJANDRO BRUCIAGA ROJO, Pago: 212	\$16,400.00	\$0.00				
1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 212 ALEJANDRO BRUCIAGA ROJO, Pago: 212	\$0.00	\$16,400.00				
			98,400.00	98,400.00				
30/abr./2018	GP 000213	c00821	Gasto Pagado	8240-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$15,371.76	\$0.00
				8220-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,371.76
				8250-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$15,371.76	\$0.00
				8240-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$15,371.76
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 213	\$15,371.76	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$15,371.76
				8260-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$15,371.76	\$0.00
				8250-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,371.76
				8270-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 213 ERICK MORAN MARTINEZ, Pago: 213	\$15,371.76	\$0.00
				8260-2002-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 213 ERICK MORAN MARTINEZ, Pago: 213	\$0.00	\$15,371.76
2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Directo 213 ERICK MORAN MARTINEZ, Pago: 213	\$15,371.76	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000213	c00821	Gasto Pagado	1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 213 ERICK MORAN MARTINEZ, Pago: 213	\$0.00	\$15,371.76
							92,230.56	92,230.56
30/abr./2018	GP 000214	c00822	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$8,993.78	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,993.78
				8250-0001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$8,993.78	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$8,993.78
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 214	\$8,993.78	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 214	\$0.00	\$8,993.78
				8260-0001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$8,993.78	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,993.78
				8270-0001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 214 BRENDA VIRIDIANA GOMEZ MARTINEZ, Pago: 214	\$8,993.78	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 214 BRENDA VIRIDIANA GOMEZ MARTINEZ, Pago: 214	\$0.00	\$8,993.78
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Directo 214 BRENDA VIRIDIANA GOMEZ MARTINEZ, Pago: 214	\$8,993.78	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 214 BRENDA VIRIDIANA GOMEZ MARTINEZ, Pago: 214	\$0.00	\$8,993.78
							53,962.68	53,962.68
30/abr./2018	GP 000216	c00826	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,410.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,410.00
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 216	\$3,410.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$3,410.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 216	\$3,410.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 216	\$0.00	\$3,410.00
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,410.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,410.00
				8270-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 216 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 216	\$3,410.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 216 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 216	\$0.00	\$3,410.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 216 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 216	\$3,410.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 216 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 216	\$0.00	\$3,410.00
							20,460.00	20,460.00
30/abr./2018	GP 000217	c00827	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	GP 000217	c00827	Gasto Pagado	8250-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 217	\$500.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$500.00				
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 217	\$500.00	\$0.00				
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GD Folio: 217	\$0.00	\$500.00				
				8260-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00				
				8270-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 217 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 217	\$500.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	GP Directo 217 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 217	\$0.00	\$500.00				
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	GP Directo 217 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 217	\$500.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 217 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 217	\$0.00	\$500.00				
											3,000.00	3,000.00
				30/abr./2018	PA 000567	c00828	Pago	8240-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$4,985.00	\$0.00
								8220-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,985.00
8250-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: 32085	\$4,985.00					\$0.00				
8240-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: 32085	\$0.00					\$4,985.00				
5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 567, Factura: 32085	\$4,985.00					\$0.00				
2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 567, Factura: 32085	\$0.00					\$4,985.00				
8260-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$4,985.00					\$0.00				
8250-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,985.00				
8270-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 567 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 567	\$4,985.00					\$0.00				
8260-0001-1001-2002-271	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 567 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 567	\$0.00					\$4,985.00				
2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 567 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 567	\$4,985.00					\$0.00				
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 567 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 567	\$0.00					\$4,985.00				
								29,910.00	29,910.00			
30/abr./2018	PA 000568	c00829	Pago	8240-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$4,321.20	\$0.00				
				8220-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,321.20				
				8250-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: 88	\$4,321.20	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: 88	\$0.00	\$4,321.20				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 568, Factura: 88	\$4,321.20	\$0.00				
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 568, Factura: 88	\$0.00	\$4,321.20				
				8260-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$4,321.20	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,321.20				
				8270-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 568 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 568	\$4,321.20	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-355	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 568 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 568	\$0.00	\$4,321.20				
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 568 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 568	\$4,321.20	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 568 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 568	\$0.00	\$4,321.20				
											25,927.20	25,927.20



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000569	c00830	Pago	8240-0001-1001-2002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00				
				8220-0001-1001-2002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00				
				8250-0001-1001-2002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: 235	\$450.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: 235	\$0.00	\$450.00				
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 569, Factura: 235	\$450.00	\$0.00				
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 569, Factura: 235	\$0.00	\$450.00				
				8260-0001-1001-2002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00				
				8270-0001-1001-2002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 569 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 569	\$450.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-253	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 569 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 569	\$0.00	\$450.00				
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 569 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 569	\$450.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 569 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 569	\$0.00	\$450.00				
											2,700.00	2,700.00
				30/abr./2018	PA 000570	c00831	Pago	8240-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
8220-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,000.00				
8250-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 570, Factura: 127	\$3,000.00					\$0.00				
8240-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 570, Factura: 127	\$0.00					\$3,000.00				
5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 570, Factura: 127	\$3,000.00					\$0.00				
2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 570, Factura: 127	\$0.00					\$3,000.00				
8260-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$3,000.00					\$0.00				
8250-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,000.00				
8270-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 570 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 570	\$3,000.00					\$0.00				
8260-0001-1001-2002-291	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 570 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 570	\$0.00					\$3,000.00				
2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 570 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 570	\$3,000.00					\$0.00				
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 570 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 570	\$0.00					\$3,000.00				
								18,000.00	18,000.00			
30/abr./2018	PA 000571	c00832	Pago					8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$19,159.32	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,159.32				
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: 91	\$19,159.32	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: 91	\$0.00	\$19,159.32				
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 571, Factura: 91	\$19,159.32	\$0.00				
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 571, Factura: 91	\$0.00	\$19,159.32				
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$19,159.32	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,159.32				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000571	c00832	Pago	8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 571 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 571	\$19,159.32	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 571 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 571	\$0.00	\$19,159.32
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 571 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 571	\$19,159.32	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 571 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 571	\$0.00	\$19,159.32
							114,955.92	114,955.92
30/abr./2018	GP 000218	c00833	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GC	\$3,100.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,100.00
				8250-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GD Folio: 218	\$3,100.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$3,100.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 218	\$3,100.00	\$0.00
				2115-442001	Becas	GD Folio: 218	\$0.00	\$3,100.00
				8260-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GE	\$3,100.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,100.00
				8270-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GP Directo 218 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 218	\$3,100.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-442	Becas G. Corriente	GP Directo 218 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 218	\$0.00	\$3,100.00
				2115-442001	Becas	GP Directo 218 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 218	\$3,100.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 218 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 218	\$0.00	\$3,100.00
30/abr./2018	GP 000219	c00834	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$21,860.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,860.00
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 219	\$21,860.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$21,860.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 219	\$21,860.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 219	\$0.00	\$21,860.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$21,860.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,860.00
				8270-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 219 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 219	\$21,860.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 219 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 219	\$0.00	\$21,860.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 219 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 219	\$21,860.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 219 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 219	\$0.00	\$21,860.00
30/abr./2018	PA 000572	c00835	Pago	8240-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$1,807.89	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,807.89
				8250-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: 94	\$1,807.89	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: 94	\$0.00	\$1,807.89



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000572	C00835	Pago	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 572, Factura: 94	\$1,807.89	\$0.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 572, Factura: 94	\$0.00	\$1,807.89
				8260-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$1,807.89	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,807.89
				8270-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 572	\$1,807.89	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-261	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 572 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 572	\$0.00	\$1,807.89
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 572 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 572	\$1,807.89	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 572 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 572	\$0.00	\$1,807.89
							10,847.34	10,847.34
30/abr./2018	000000	C00836		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$28,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
30/abr./2018	PA 000573	C00837	Pago	8240-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$6,936.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,936.00
				8250-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 98	\$6,936.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 98	\$0.00	\$6,936.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 573, Factura: 98	\$6,936.00	\$0.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 573, Factura: 98	\$0.00	\$6,936.00
				8260-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$6,936.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,936.00
				8270-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 573 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 573	\$6,936.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-382	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 573 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 573	\$0.00	\$6,936.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 573 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 573	\$6,936.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 573 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 573	\$0.00	\$6,936.00
							41,616.00	41,616.00
30/abr./2018	PA 000574	C00838	Pago	8240-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$598.56	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$598.56
				8250-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 574, Factura: 3322	\$598.56	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 574, Factura: 3322	\$0.00	\$598.56
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 574, Factura: 3322	\$598.56	\$0.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 574, Factura: 3322	\$0.00	\$598.56



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000574	c00838	Pago	8260-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$598.56	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$598.56
				8270-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 574 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 574	\$598.56	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-361	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 574 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 574	\$0.00	\$598.56
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 574 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 574	\$598.56	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 574 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 574	\$0.00	\$598.56
							3,591.36	3,591.36
30/abr./2018	PA 000575	c00839	Pago	8240-0001-1001-2002-382	Eventos Culturales G. Corriente	GC	\$13,200.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-382	Eventos Culturales G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,200.00
				8250-0001-1001-2002-382	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: 121	\$13,200.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-382	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: 121	\$0.00	\$13,200.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Folio: 575, Factura: 121	\$13,200.00	\$0.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 575, Factura: 121	\$0.00	\$13,200.00
				8260-0001-1001-2002-382	Eventos Culturales G. Corriente	GE	\$13,200.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-382	Eventos Culturales G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,200.00
				8270-0001-1001-2002-382	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 575 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 575	\$13,200.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-382	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 575 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 575	\$0.00	\$13,200.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 575 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 575	\$13,200.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 575 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 575	\$0.00	\$13,200.00
30/abr./2018	PA 000576	c00840	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$9,040.34	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,040.34
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 576, Factura: 84	\$9,040.34	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 576, Factura: 84	\$0.00	\$9,040.34
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 576, Factura: 84	\$9,040.34	\$0.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 576, Factura: 84	\$0.00	\$9,040.34
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$9,040.34	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,040.34
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 576 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 576	\$9,040.34	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 576 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 576	\$0.00	\$9,040.34
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 576 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 576	\$9,040.34	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 576 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 576	\$0.00	\$9,040.34
30/abr./2018	PA 000577	c00841	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$2,645.51	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,645.51



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000577	c00841	Pago	8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 577, Factura: 83	\$2,645.51	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 577, Factura: 83	\$0.00	\$2,645.51				
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 577, Factura: 83	\$2,645.51	\$0.00				
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 577, Factura: 83	\$0.00	\$2,645.51				
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$2,645.51	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,645.51				
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 577 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 577	\$2,645.51	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 577 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 577	\$0.00	\$2,645.51				
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 577 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 577	\$2,645.51	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 577 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 577	\$0.00	\$2,645.51				
											15,873.06	15,873.06
				30/abr./2018	GP 000220	c00842	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,599.00	\$0.00
								8220-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,599.00
8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,599.00					\$0.00				
8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00					\$1,599.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 220	\$1,599.00					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 220	\$0.00					\$1,599.00				
8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,599.00					\$0.00				
8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,599.00				
8270-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 220 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 220	\$1,599.00					\$0.00				
8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 220 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 220	\$0.00					\$1,599.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 220 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 220	\$1,599.00					\$0.00				
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 220 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 220	\$0.00					\$1,599.00				
								9,594.00	9,594.00			
30/abr./2018	GP 000221	c00843	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,041.78	\$0.00				
				8220-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,041.78				
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 221	\$3,041.78	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$3,041.78				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 221	\$3,041.78	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 221	\$0.00	\$3,041.78				
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,041.78	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,041.78				
				8270-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 221 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 221	\$3,041.78	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 221 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 221	\$0.00	\$3,041.78				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 221 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 221	\$3,041.78	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 221 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 221	\$0.00	\$3,041.78				
											18,250.68	18,250.68



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000578	C00844	Pago	8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$2,876.00	\$0.00				
				8220-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,876.00				
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 578, Factura: B23364	\$2,876.00	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 578, Factura: B23364	\$0.00	\$2,876.00				
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 578, Factura: B23364	\$2,876.00	\$0.00				
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 578, Factura: B23364	\$0.00	\$2,876.00				
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$2,876.00	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,876.00				
				8270-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 578 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 578	\$2,876.00	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 578 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 578	\$0.00	\$2,876.00				
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 578 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 578	\$2,876.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 578 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 578	\$0.00	\$2,876.00				
											17,256.00	17,256.00
				30/abr./2018	GP 000222	C00845	Gasto Pagado	8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,219.26	\$0.00
8220-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,219.26				
8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 222	\$1,219.26					\$0.00				
8240-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00					\$1,219.26				
5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 222	\$1,219.26					\$0.00				
2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 222	\$0.00					\$1,219.26				
8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,219.26					\$0.00				
8250-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,219.26				
8270-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 222 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 222	\$1,219.26					\$0.00				
8260-0001-1001-2002-443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 222 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 222	\$0.00					\$1,219.26				
2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 222 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 222	\$1,219.26					\$0.00				
1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 222 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 222	\$0.00					\$1,219.26				
								7,315.56	7,315.56			
30/abr./2018	000000	100106						1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	S/C	\$1,922,257.97	\$0.00
				4212-2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	S/C	\$0.00	\$1,922,257.97				
				8120-82-2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	Movimiento Directo Automático	\$1,922,257.97	\$0.00				
				8140-82-2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922,257.97				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,922,257.97	\$0.00				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922,257.97				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100106		8140-82-2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	Movimiento Directo Automático	\$1,922,257.97	\$0.00
				8150-82-2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922,257.97
							7,689,031.88	7,689,031.88
30/abr./2018	000000	100107		1112-02-1007-2018-01	CTA. 7914. FOCOM 2018	S/C	\$72,247.77	\$0.00
				4211-7	Fondo de Compensaciones	S/C	\$0.00	\$72,247.77
				8120-81-7	Fondo de Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$72,247.77	\$0.00
				8140-81-7	Fondo de Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,247.77
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$72,247.77	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,247.77
				8140-81-7	Fondo de Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$72,247.77	\$0.00
				8150-81-7	Fondo de Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,247.77
							288,991.08	288,991.08
30/abr./2018	000000	100108		1112-02-1009-2018-01	CTA. 6456. CISAN 2018.	S/C	\$5,000.88	\$0.00
				4211-9	Compensación sobre Impuesto Automóviles Nuevos	S/C	\$0.00	\$5,000.88
				8120-81-9	Compensación sobre Impuesto Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$5,000.88	\$0.00
				8140-81-9	Compensación sobre Impuesto Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.88
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,000.88	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.88
				8140-81-9	Compensación sobre Impuesto Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$5,000.88	\$0.00
				8150-81-9	Compensación sobre Impuesto Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.88
							20,003.52	20,003.52
30/abr./2018	000000	100109		1112-02-1006-2018-01	CTA. 6448. FISC Y REC 2018	S/C	\$232,037.83	\$0.00
				4211-6	Fondo de Fiscalización y Recaudación	S/C	\$0.00	\$232,037.83
				8120-81-6	Fondo de Fiscalización y Recaudación	Movimiento Directo Automático	\$232,037.83	\$0.00
				8140-81-6	Fondo de Fiscalización y Recaudación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232,037.83
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$232,037.83	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232,037.83
				8140-81-6	Fondo de Fiscalización y Recaudación	Movimiento Directo Automático	\$232,037.83	\$0.00
				8150-81-6	Fondo de Fiscalización y Recaudación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232,037.83
							928,151.32	928,151.32
30/abr./2018	000000	100110		1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	S/C	\$1,278,413.27	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100110		4211-5	Fondo de Fomento Municipal	S/C	\$0.00	\$1,278,413.27
				8120-81-5	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$1,278,413.27	\$0.00
				8140-81-5	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278,413.27
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,278,413.27	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278,413.27
				8140-81-5	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$1,278,413.27	\$0.00
				8150-81-5	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278,413.27
							5,113,653.08	5,113,653.08
30/abr./2018	000000	100111		1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	S/C	\$2,102,698.40	\$0.00
				4211-1	Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$2,147,520.40
				8270-1001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$4,650.00	\$0.00
				8270-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	S/C	\$40,172.00	\$0.00
				8120-81-1	Fondo General de Participaciones	S/C	\$2,147,520.40	\$0.00
				8140-81-1	Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$2,147,520.40
				1122-81	Participaciones	S/C	\$2,147,520.40	\$0.00
				1122-81	Participaciones	S/C	\$0.00	\$2,147,520.40
				8140-81-1	Fondo General de Participaciones	S/C	\$2,147,520.40	\$0.00
				8150-81-1	Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$2,147,520.40
				8240-1001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$4,650.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	S/C	\$40,172.00	\$0.00
				8220-1001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,650.00
				8220-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,172.00
				8250-1001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$4,650.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	S/C	\$40,172.00	\$0.00
				8240-1001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,650.00
				8240-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,172.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	S/C	\$4,650.00	\$0.00
				5243-445003	Apoyo a Comunidades	S/C	\$40,172.00	\$0.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	S/C	\$0.00	\$40,172.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	S/C	\$0.00	\$4,650.00
				8260-1001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$4,650.00	\$0.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	S/C	\$40,172.00	\$0.00
				8250-1001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,650.00
				8250-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,172.00
				8260-1001-1001-2002-221	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,650.00
				8260-1001-1001-2002-445	Apoyo a Comunidades G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,172.00
				2115-445003	Apoyo a Comunidades	S/C	\$40,172.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	S/C	\$4,650.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100112		1112-02-1004-2018-01	CTA. 6405. IEPS GAS 2018	S/C	\$102,930.65	\$0.00
				4211-4	Incentivo a la venta final de gasolinas y diesel	S/C	\$0.00	\$102,930.65
				8120-81-4	Incentivo a la venta final de gasolinas y diesel	Movimiento Directo Automático	\$102,930.65	\$0.00
				8140-81-4	Incentivo a la venta final de gasolinas y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,930.65
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$102,930.65	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,930.65
				8140-81-4	Incentivo a la venta final de gasolinas y diesel	Movimiento Directo Automático	\$102,930.65	\$0.00
				8150-81-4	Incentivo a la venta final de gasolinas y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,930.65
							411,722.60	411,722.60
30/abr./2018	000000	100113		1112-02-1003-2018-01	CTA. 6383. IEPS TABACOS 2018	S/C	\$40,365.44	\$0.00
				4211-3	Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	S/C	\$0.00	\$40,365.44
				8120-81-3	Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,365.44	\$0.00
				8140-81-3	Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,365.44
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$40,365.44	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,365.44
				8140-81-3	Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,365.44	\$0.00
				8150-81-3	Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,365.44
							161,461.76	161,461.76
30/abr./2018	000000	100114		1112-02-1002-2018-01	CTA. 6391. ISAN 2018	S/C	\$31,276.81	\$0.00
				4211-2	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	S/C	\$0.00	\$31,276.81
				8120-81-2	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$31,276.81	\$0.00
				8140-81-2	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,276.81
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,276.81	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,276.81
				8140-81-2	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$31,276.81	\$0.00
				8150-81-2	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,276.81
							125,107.24	125,107.24
30/abr./2018	000000	100115		1112-02-2001-2018-01	CTA. 6413. FAISM 2018	S/C	\$2,935,806.00	\$0.00
				4212-1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FAISM	S/C	\$0.00	\$2,935,806.00
				8120-82-1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FAISM	Movimiento Directo Automático	\$2,935,806.00	\$0.00
				8140-82-1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935,806.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,935,806.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935,806.00
				8140-82-1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FAISM	Movimiento Directo Automático	\$2,935,806.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100115		8150-82-1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FAISM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935,806.00
							11,743,224.00	11,743,224.00
30/abr./2018	PA 000579	C00846	Pago	8240-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8250-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 579, Factura: 300418	\$52.20	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 579, Factura: 300418	\$0.00	\$52.20
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 579, Factura: 300418	\$52.20	\$0.00
				2112-1-000289	CITIBANAMEX	GD Folio: 579, Factura: 300418	\$0.00	\$52.20
				8260-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8270-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 579 CITIBANAMEX, Pago: 579	\$52.20	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 579 CITIBANAMEX, Pago: 579	\$0.00	\$52.20
				2112-1-000289	CITIBANAMEX	GP Directo 579 CITIBANAMEX, Pago: 579	\$52.20	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 579 CITIBANAMEX, Pago: 579	\$0.00	\$52.20
							313.20	313.20
30/abr./2018	PA 000580	C00847	Pago	8240-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1123-2002-2018-02	CITIBANAMEX	GC	\$0.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 580, Factura: 300418	\$0.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 580, Factura: 300418	\$0.00	\$0.00
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 580, Factura: 300418	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000289	CITIBANAMEX	GD Folio: 580, Factura: 300418	\$0.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				8270-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 580 CITIBANAMEX, Pago: 580	\$0.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 580 CITIBANAMEX, Pago: 580	\$0.00	\$0.00
				1123-2002-2018-02	CITIBANAMEX	GP Directo 580 CITIBANAMEX, Pago: 580	\$139.20	\$0.00
				1112-02-2002-2018-01	CTA. 6421. FORTAMUN DF 2018	GP Directo 580 CITIBANAMEX, Pago: 580	\$0.00	\$139.20
							139.20	139.20



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000581	C00848	Pago	8240-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$295.80	\$0.00				
				8220-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$295.80				
				8250-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 581, Factura: 300418	\$295.80	\$0.00				
				8240-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 581, Factura: 300418	\$0.00	\$295.80				
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 581, Factura: 300418	\$295.80	\$0.00				
				2112-1-000289	CITIBANAMEX	GD Folio: 581, Factura: 300418	\$0.00	\$295.80				
				8260-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$295.80	\$0.00				
				8250-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.80				
				8270-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 581 CITIBANAMEX, Pago: 581	\$295.80	\$0.00				
				8260-0001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 581 CITIBANAMEX, Pago: 581	\$0.00	\$295.80				
				2112-1-000289	CITIBANAMEX	GP Directo 581 CITIBANAMEX, Pago: 581	\$295.80	\$0.00				
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 581 CITIBANAMEX, Pago: 581	\$0.00	\$295.80				
											1,774.80	1,774.80
				30/abr./2018	PA 000582	C00849	Pago	8240-1001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$313.20	\$0.00
8220-1001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.20				
8250-1001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 582, Factura: 300418	\$313.20					\$0.00				
8240-1001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 582, Factura: 300418	\$0.00					\$313.20				
5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 582, Factura: 300418	\$313.20					\$0.00				
2112-1-000289	CITIBANAMEX	GD Folio: 582, Factura: 300418	\$0.00					\$313.20				
8260-1001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$313.20					\$0.00				
8250-1001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$313.20				
8270-1001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 582 CITIBANAMEX, Pago: 582	\$313.20					\$0.00				
8260-1001-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 582 CITIBANAMEX, Pago: 582	\$0.00					\$313.20				
2112-1-000289	CITIBANAMEX	GP Directo 582 CITIBANAMEX, Pago: 582	\$313.20					\$0.00				
1112-02-1001-2018-01	CTA. 6367. F. GRAL. PART. 2018	GP Directo 582 CITIBANAMEX, Pago: 582	\$0.00					\$313.20				
								1,879.20	1,879.20			
30/abr./2018	PA 000613	C00897	Pago					8240-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000613	C00897	Pago	8220-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 613, Factura: 300418	\$0.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 613, Factura: 300418	\$0.00	\$0.00
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 613, Factura: 300418	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000289	CITIBANAMEX	GD Folio: 613, Factura: 300418	\$0.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				8270-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 613 CITIBANAMEX, Pago: 613	\$0.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 613 CITIBANAMEX, Pago: 613	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000289	CITIBANAMEX	GP Directo 613 CITIBANAMEX, Pago: 613	\$0.00	\$0.00
				1112-02-1005-2018-01	CTA. 6375. F. FOMENTO MPAL 2018.	GP Directo 613 CITIBANAMEX, Pago: 613	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
				30/abr./2018	000000	D00239		3220-2016-1005-05
	1112-02-1005-2016-01	Fondo de Fomento Municipal 2016	S/C				\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
30/abr./2018	000000	D00240		1112-02-2001-2013-01	Ejercicio 2013	S/C	\$392.89	\$0.00
				3220-2013-2001-19	Rendimientos financieros	S/C	\$0.00	\$392.89
							392.89	392.89
30/abr./2018	000000	D00241		3220-2013-0001-06	COMISIONES BANCARIAS	S/C	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-0001-2013-01	Ejercicio 2013	S/C	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
30/abr./2018	000000	D00242		1112-02-1053-2015-01	Ejercicio 2015	S/C	\$1,004.29	\$0.00
				3220-2015-1053-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	S/C	\$0.00	\$1,004.29
							1,004.29	1,004.29
30/abr./2018	000000	D00243		3220-2017-1001-06	COMISIONES BANCARIAS	S/C	\$17.40	\$0.00
				1112-02-1001-2017-01	CTA. 1112998.	S/C	\$0.00	\$17.40
							17.40	17.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	D00244		1112-02-1009-2016-01	Compensación sobre ISAN 2016	S/C	\$0.01	\$0.00
				3220-2016-1009-04	REDIMIENTOS FINANCIEROS	S/C	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
30/abr./2018	000000	D00245		3220-2017-2002-01	COMISIONES BANCARIAS	S/C	\$937.88	\$0.00
				1112-02-2002-2017-01	Cta. 2874082.	S/C	\$0.00	\$937.88
							937.88	937.88
30/abr./2018	000000	D00246		3220-2017-0001-02	COMISIONES BANCARIAS	S/C	\$156.62	\$0.00
				1112-02-0001-2017-01	Cta. 192428.	S/C	\$0.00	\$156.62
							156.62	156.62
30/abr./2018	000000	D00247		1112-02-2002-2016-01	Fortalecimiento Municipal 2016	S/C	\$12,131.14	\$0.00
				3220-2016-2002-04	RENDIIENTOS FINANCIEROS	S/C	\$0.00	\$12,131.14
							12,131.14	12,131.14
30/abr./2018	000000	D00248		3220-2016-2002-05	COMISIONES BANCARIAS	S/C	\$910.60	\$0.00
				1112-02-2002-2016-01	Fortalecimiento Municipal 2016	S/C	\$0.00	\$910.60
							910.60	910.60
30/abr./2018	000000	D00249		3220-2016-2001-32	COMISIONES BANCARIAS	S/C	\$3,392.00	\$0.00
				1112-02-2001-2016-01	Infraestructura Social Municipal 2016	S/C	\$0.00	\$3,392.00
							3,392.00	3,392.00
30/abr./2018	000000	D00250		3220-2017-2001-06	COMISIONES BANCARIAS	S/C	\$1,096.20	\$0.00
				1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$0.00	\$1,096.20
							1,096.20	1,096.20
30/abr./2018	PA 000617	C00901	Pago	8240-0001-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$2,903.00	\$0.00
				8220-0001-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,903.00
				8250-0001-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 617, Factura: 95	\$2,903.00	\$0.00
				8240-0001-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 617, Factura: 95	\$0.00	\$2,903.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 617, Factura: 95	\$2,903.00	\$0.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 617, Factura: 95	\$0.00	\$2,903.00
				8260-0001-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$2,903.00	\$0.00
				8250-0001-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,903.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000617	c00901	Pago	8270-0001-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 617 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 617	\$2,903.00	\$0.00
				8260-0001-1001-2002-311	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 617 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 617	\$0.00	\$2,903.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 617 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 617	\$2,903.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 617 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 617	\$0.00	\$2,903.00
							17,418.00	17,418.00
30/abr./2018	PA 000618	c00902	Pago	8240-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 618, Factura: 99	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Folio: 618, Factura: 99	\$0.00	\$3,000.00
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	GD Folio: 618, Factura: 99	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GD Folio: 618, Factura: 99	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 618 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 618	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1005-1001-2002-321	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP Directo 618 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 618	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000238	INOCENCIO ROJO MEJIA	GP Directo 618 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 618	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	GP Directo 618 INOCENCIO ROJO MEJIA, Pago: 618	\$0.00	\$3,000.00
				1123-0001-2018-05	F FOMENTO 2018	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				2119-1005-2018-06	REPO 2018	S/C	\$0.00	\$3,000.00
							21,000.00	21,000.00
30/abr./2018	000000	D00251		1112-02-2001-2015-01	Ejercicio 2015	S/C	\$52,311.22	\$0.00
				1114-02-2001-2015-01	FAISM 2015 Inversión	S/C	\$0.00	\$52,311.22
							52,311.22	52,311.22
30/abr./2018	000000	D00252		1112-02-2001-2016-01	Infraestructura Social Municipal 2016	S/C	\$68,812.13	\$0.00
				1114-02-2001-2016-01	FAISM 2016 Inversión	S/C	\$0.00	\$68,812.13
							68,812.13	68,812.13
30/abr./2018	000000	c00903		3220-2017-2002-02	GASTOS DE REPRESENTACION	S/C	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-2002-2017-01	Cta. 2874082.	S/C	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/abr./2018	000000	D00254		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$118,293.11	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$118,293.11
							118,293.11	118,293.11



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	D00255		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$4,282,340.18	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$4,282,340.18
							4,282,340.18	4,282,340.18
30/abr./2018	000000	D00256		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$22,692.61	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$22,692.61
							22,692.61	22,692.61
30/abr./2018	000000	D00257		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$43,578.60	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$43,578.60
							43,578.60	43,578.60
30/abr./2018	000000	D00258		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$772,940.54	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$772,940.54
							772,940.54	772,940.54
30/abr./2018	000000	D00259		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$22,732.73	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$22,732.73
							22,732.73	22,732.73
30/abr./2018	000000	D00260		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$197,155.17	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$197,155.17
							197,155.17	197,155.17
30/abr./2018	000000	D00261		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$197,155.17	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$197,155.17
							197,155.17	197,155.17
30/abr./2018	000000	D00262		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$8,004.00	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
30/abr./2018	000000	D00263		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$197,155.17	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$197,155.17



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							197,155.17	197,155.17
30/abr./2018	000000	D00264		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$197,155.17	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$197,155.17
							197,155.17	197,155.17
30/abr./2018	000000	D00265		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$10,687.61	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$10,687.61
							10,687.61	10,687.61
30/abr./2018	000000	D00266		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$200,000.00	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
30/abr./2018	000000	D00267		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$157,724.13	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$157,724.13
							157,724.13	157,724.13
30/abr./2018	000000	D00268		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$170,222.23	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$170,222.23
							170,222.23	170,222.23
30/abr./2018	000000	D00269		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$197,155.17	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$197,155.17
							197,155.17	197,155.17
30/abr./2018	000000	D00270		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$143,634.01	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$143,634.01
							143,634.01	143,634.01
30/abr./2018	000000	D00271		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$94,589.82	\$0.00
				1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$94,589.82
							94,589.82	94,589.82
30/abr./2018	000000	D00272		1112-02-2001-2017-01	Cta. 4823478.	S/C	\$455,921.33	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/jul./2018
hora de Impresión | 05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	D00272		1114-02-2001-2017-01	CTA DE INVERSION FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$455,921.33
							455,921.33	455,921.33
30/abr./2018	000000	I00144		1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$13,453.92	\$0.00
				4112-1-4	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$793.18
				4112-1-2	IP rustico	S/C	\$0.00	\$4,957.36
				4141-03	Servicio y uso de panteones	S/C	\$0.00	\$75.00
				4143-01	Registro del estado familiar	S/C	\$0.00	\$300.00
				4143-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	S/C	\$0.00	\$4,426.00
				4161-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$481.69
				4169-02	Rezago de ejercicios anteriores	S/C	\$0.00	\$1,437.05
				4169-03	Otros ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,570.00
				8120-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$4,957.36	\$0.00
				8120-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$793.18	\$0.00
				8120-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$4,426.00	\$0.00
				8120-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$481.69	\$0.00
				8120-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,437.05	\$0.00
				8120-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,957.36
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$793.18
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,426.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.69
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.05
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$793.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,957.36	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,426.00	\$0.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$481.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,437.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$793.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,957.36
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	I00144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,426.00
				1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
				8140-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$4,957.36	\$0.00
				8140-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$793.18	\$0.00
				8140-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$4,426.00	\$0.00
				8140-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$481.69	\$0.00
				8140-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,437.05	\$0.00
				8140-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				8150-12-1-2	IP rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,957.36
				8150-12-1-4	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$793.18
				8150-41-03	Servicio y uso de panteones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01	Registro del estado familiar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02	Certificaciones, Leg y copias certificad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,426.00
				8150-61-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.69
				8150-61-09-02	Rezago de ejercicios anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.05
				8150-61-09-03	Otros ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
							53,815.68	53,815.68
30/abr./2018	000000	D00372		1112-02-0001-2018-01	CTA. 6464 REPO 2018	S/C	\$13,453.92	\$0.00
				1111-0001-2018	EJERCICIO 2018. CAJA REPO	S/C	\$0.00	\$13,453.92
							13,453.92	13,453.92
30/abr./2018	000000	D00377		1112-02-3004-2017-01	CTA. 3478. PDR 2017	S/C	\$584,601.37	\$0.00
				1112-02-3004-2017-01	CTA. 3478. PDR 2017	S/C	\$0.00	\$584,601.37
							584,601.37	584,601.37
30/abr./2018	000000	D00379		1112-02-3004-2017-01	CTA. 3478. PDR 2017	S/C	\$693,345.38	\$0.00
				1112-02-3004-2017-01	CTA. 3478. PDR 2017	S/C	\$0.00	\$693,345.38
							693,345.38	693,345.38
30/abr./2018	000000	D00383		1112-02-3004-2017-01	CTA. 3478. PDR 2017	S/C	\$671,303.48	\$0.00
				1112-02-3004-2017-01	CTA. 3478. PDR 2017	S/C	\$0.00	\$671,303.48
							671,303.48	671,303.48



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	D00385		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$887,020.84	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$887,020.84
							887,020.84	887,020.84
30/abr./2018	000000	D00387		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$384,397.30	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$384,397.30
							384,397.30	384,397.30
30/abr./2018	000000	D00388		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$887,055.93	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$887,055.93
							887,055.93	887,055.93
30/abr./2018	000000	D00389		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$256,264.86	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$256,264.86
							256,264.86	256,264.86
30/abr./2018	000000	D00390		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$1,180,682.00	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$1,180,682.00
							1,180,682.00	1,180,682.00
30/abr./2018	000000	D00391		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$384,397.30	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$384,397.30
							384,397.30	384,397.30
30/abr./2018	000000	D00392		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$443,510.42	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$443,510.42
							443,510.42	443,510.42



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
05:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	D00396		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$885,511.50	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$885,511.50
							885,511.50	885,511.50
30/abr./2018	000000	D00400		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$887,055.93	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$887,055.93
							887,055.93	887,055.93
30/abr./2018	000000	D00401		1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$885,511.50	\$0.00
				1112-02-3005-2017-01	CTA. 1244. FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	S/C	\$0.00	\$885,511.50
							885,511.50	885,511.50
30/abr./2018	000000	D00476		1112-02-3004-2018-01	PDR 2018. CTA. 1623	S/C	\$293.99	\$0.00
				4319-3004-2018	REND PDR 2018	S/C	\$0.00	\$293.99
							293.99	293.99
Totales Finales							111,803,772.35	111,803,772.35