



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2017	OC 000090	P00566	Orden de Compra	8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$1,624.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010011 VALVULA DE 3 FUNCIONES	\$1,856.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010011 VALVULA DE 3 FUNCIONES	\$1,740.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$1,972.00	\$0.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$0.00	\$1,624.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010011 VALVULA DE 3 FUNCIONES	\$0.00	\$1,856.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010011 VALVULA DE 3 FUNCIONES	\$0.00	\$1,740.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$0.00	\$1,972.00
							7,192.00	7,192.00
01/oct/2017	CO 000419	P00568	Compra	8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,624.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,856.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,972.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,624.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,856.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,972.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$7,192.00	\$0.00
				2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	GD Compra : 419 Factura: 1912, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
01/oct/2017	OC 000092	P00572	Orden de Compra	8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 HIPOCLORITO DE SODIO	\$17,632.00	\$0.00
				8220-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
01/oct/2017	GP 000068	C00428	Gasto Pagado	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$1,336.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2017	GP 000068	c00428	Gasto Pagado	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,336.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,336.00	\$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,336.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 65	\$1,336.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,336.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$1,336.00	\$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,336.00
				8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 65 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 68	\$1,336.00	\$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 65 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 68	\$0.00	\$1,336.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 65 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 68	\$1,336.00	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP Directo 65 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 68	\$0.00	\$1,336.00
							8,016.00	8,016.00
02/oct/2017	IR 000227	100229	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:227, AGUA DOMESTICA	\$2,281.38	\$0.00
				8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:227, AGUA INDUSTRIAL	\$21,727.10	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:227, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:227, USO DE DRENEJE 8%	\$2,294.10	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:227, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$1,146.77	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:227, RECARGOS	\$5,984.23	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:227, REZAGOS	\$8,041.88	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:227, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$2,281.38
				8150-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:227, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$21,727.10
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:227, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:227, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$2,294.10
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:227, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$1,146.77
				8150-45-001	RECARGOS	IR:227, RECARGOS	\$0.00	\$5,984.23
				8150-45-002	REZAGOS	IR:227, REZAGOS	\$0.00	\$8,041.88
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:227, RECURSO PROPIO	\$2,281.38	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:227, RECURSO PROPIO	\$21,727.10	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:227, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:227, RECURSO PROPIO	\$2,294.10	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:227, RECURSO PROPIO	\$1,146.77	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:227, RECURSO PROPIO	\$5,984.23	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	IR 000227	100229	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:227, RECURSO PROPIO	\$8,041.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:227, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$2,281.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:227, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$21,727.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:227, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:227, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$2,294.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:227, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$1,146.77
				1124-45	Accesorios	IR:227, RECARGOS	\$0.00	\$5,984.23
				1124-45	Accesorios	IR:227, REZAGOS	\$0.00	\$8,041.88
							86,150.92	86,150.92
02/oct/2017	IR 000228	100230	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:228, AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:228, DESCUENTOS	-\$45.78	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:228, AGUA COMERCIAL	\$226.74	\$0.00
				8140-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:228, AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$8,400.18	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:228, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:228, USO DE DRENEJE 8%	\$609.53	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:228, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$304.75	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:228, RECARGOS	\$886.16	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:228, REZAGOS	\$201.60	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:228, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:228, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.78
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:228, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74
				8150-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:228, AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$8,400.18
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:228, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:228, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$609.53
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:228, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$304.75
				8150-45-001	RECARGOS	IR:228, RECARGOS	\$0.00	\$886.16
				8150-45-002	REZAGOS	IR:228, REZAGOS	\$0.00	\$201.60
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:228, RECURSO PROPIO	\$183.16	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:228, RECURSO PROPIO	\$226.74	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:228, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:228, RECURSO PROPIO	\$609.53	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:228, RECURSO PROPIO	\$304.75	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:228, RECURSO PROPIO	\$8,400.18	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:228, RECURSO PROPIO	\$886.16	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:228, RECURSO PROPIO	\$201.60	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:228, RECURSO PROPIO	-\$45.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	IR 000228	I00230	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$8,400.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$609.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$304.75
				1124-45	Accesorios	IR:228, RECARGOS	\$0.00	\$886.16
				1124-45	Accesorios	IR:228, REZAGOS	\$0.00	\$201.60
							24,732.68	24,732.68
02/oct/2017	CO 000390	P00521	Cancelación Compra	8250-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Cancelación GD Compra : 390 Factura: 1478, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	-\$1,763.20	\$0.00
				8240-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Cancelación GD Compra : 390 Factura: 1478, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$0.00	-\$1,763.20
				5121-218001	Placas de circulación vehicular	Cancelación GD Compra : 390 Factura: 1478, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	-\$1,763.20	\$0.00
				2112-2-000116	NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	Cancelación GD Compra : 390 Factura: 1478, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$0.00	-\$1,763.20
							-3,526.40	-3,526.40
02/oct/2017	PA 000229	C00383	Pago	8240-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8220-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8250-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: 240	\$580.00	\$0.00
				8240-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: 240	\$0.00	\$580.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	GD Folio: 399, Factura: 240	\$580.00	\$0.00
				2112-2-000195	JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES	GD Folio: 399, Factura: 240	\$0.00	\$580.00
				8260-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8250-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8270-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP Directo 399 JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES, Pago: 229	\$580.00	\$0.00
				8260-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP Directo 399 JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES, Pago: 229	\$0.00	\$580.00
2112-2-000195	JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES	GP Directo 399 JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES, Pago: 229	\$580.00	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	PA 000229	c00383	Pago	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 399 JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES, Pago: 229	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
02/oct/2017	000000	c00384		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$8,692.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$8,692.00
							8,692.00	8,692.00
02/oct/2017	PA 000230	c00385	Pago	8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,299.20	\$0.00
				8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,299.20
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: 510	\$1,299.20	\$0.00
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: 510	\$0.00	\$1,299.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 400, Factura: 510	\$1,299.20	\$0.00
				2112-2-000043	EDGAR AVILES CASTILLO	GD Folio: 400, Factura: 510	\$0.00	\$1,299.20
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,299.20	\$0.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,299.20
				8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 400 EDGAR AVILES CASTILLO, Pago: 230	\$1,299.20	\$0.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 400 EDGAR AVILES CASTILLO, Pago: 230	\$0.00	\$1,299.20
				2112-2-000043	EDGAR AVILES CASTILLO	GP Directo 400 EDGAR AVILES CASTILLO, Pago: 230	\$1,299.20	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 400 EDGAR AVILES CASTILLO, Pago: 230	\$0.00	\$1,299.20
							7,795.20	7,795.20
02/oct/2017	PA 000231	c00386	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$903.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$903.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: RECIBO	\$903.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: RECIBO	\$0.00	\$903.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 401, Factura: RECIBO	\$903.00	\$0.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 401, Factura: RECIBO	\$0.00	\$903.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$903.00	\$0.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$903.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 401 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231	\$903.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 401 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231	\$0.00	\$903.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 401 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231	\$903.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 401 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231	\$0.00	\$903.00
							5,418.00	5,418.00
02/oct/2017	000000	D00026		1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	CH.- 197 C A N C E L A D O.	\$0.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	000000	D00026		1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	CH.- 197 CANCELADO.	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/oct/2017	000000	D00027		1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	CH.- 202 CANCELADO.	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	CH.- 202 CANCELADO.	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/oct/2017	GP 000062	C00387	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$423.32	\$0.00
				8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$423.32
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 59	\$423.32	\$0.00
				8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$423.32
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 59	\$423.32	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 59	\$0.00	\$423.32
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$423.32	\$0.00
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00	\$423.32
				8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 59 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 62	\$423.32	\$0.00
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 59 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 62	\$0.00	\$423.32
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 59 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 62	\$423.32	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 59 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 62	\$0.00	\$423.32
							2,539.92	2,539.92
02/oct/2017	GP 000063	C00388	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$2,800.64	\$0.00
				8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.64
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,800.64	\$0.00
				8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,800.64
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 60	\$2,800.64	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,800.64
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$2,800.64	\$0.00
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,800.64
				8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 63	\$2,800.64	\$0.00
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 60 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 63	\$0.00	\$2,800.64
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 60 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 63	\$2,800.64	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 60 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 63	\$0.00	\$2,800.64
							16,803.84	16,803.84
02/oct/2017	PA 000240	C00404	Pago	8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	PA 000240	C00404	Pago	8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 165836	\$15,000.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 165836	\$0.00	\$15,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 410, Factura: 165836	\$15,000.00	\$0.00
				2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GD Folio: 410, Factura: 165836	\$0.00	\$15,000.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 410 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 240	\$15,000.00	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 410 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 240	\$0.00	\$15,000.00
				2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GP Directo 410 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 240	\$15,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 410 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 240	\$0.00	\$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
02/oct/2017	ID 000229	P00534	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 229 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 02/10/17	\$320.53	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS SI/CONSUMO	ID: 229 DESCUENTOS ,Ref: Corte 02/10/17	-\$68.69	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 229 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 02/10/17	\$113.89	\$0.00
				8120-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 229 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 02/10/17	\$2,173.70	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 229 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 02/10/17	\$510.46	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 229 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 02/10/17	\$255.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 229 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 02/10/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 229 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 02/10/17	\$480.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	ID: 229 PERMISO PARA CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. ,Ref: Corte 02/10/17	\$350.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 229 RECARGOS ,Ref: Corte 02/10/17	\$3,432.87	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 229 REZAGOS ,Ref: Corte 02/10/17	\$4,303.15	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 229 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$320.53
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS SI/CONSUMO	ID: 229 DESCUENTOS ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	-\$68.69
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 229 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$113.89
				8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 229 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$2,173.70
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 229 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$510.46
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 229 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$255.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 229 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 229 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$480.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	ID 000229	P00534	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	ID: 229 PERMISO PARA CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$350.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 229 RECARGOS ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$3,432.87
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 229 REZAGOS ,Ref: Corte 02/10/17	\$0.00	\$4,303.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 229 AGUA DOMESTICA	\$320.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 229 DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 229 AGUA COMERCIAL	\$113.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 229 AGUA INDUSTRIAL	\$2,173.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 229 USO DE DRENEJE 8%	\$510.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 229 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 229 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 229 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 229 PERMISO PARA CAMBIO O MODIFICACION DE SERV.	\$350.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 229 RECARGOS	\$3,432.87	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 229 REZAGOS	\$4,303.15	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 229 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$320.53
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 229 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 229 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.89
				4143-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 229 AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,173.70
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 229 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$510.46
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 229 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$255.00
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 229 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 229 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				4143-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	ID: 229 PERMISO PARA CAMBIO O MODIFICACION DE SERV.	\$0.00	\$350.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 229 RECARGOS	\$0.00	\$3,432.87
				4144-002	REZAGOS	ID: 229 REZAGOS	\$0.00	\$4,303.15
							24,121.82	24,121.82
02/oct/2017	CG 000019	D00029	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$24.55	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$24.55	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.08	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$548.94	\$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,279.94	\$0.00
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	-\$153.59	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$70.99	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	CG 000019	000029	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$11.99	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$30.00	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$19.40	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$38.89	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$20.00	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$13.85	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$17.90	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$9.89	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$23.00	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$8.93	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.00	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$36.01	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$373.00	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$364.50	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$143.00	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$194.50	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$169.02	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$100.00	\$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$24.55
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$24.55
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.08
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$548.94
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,279.94
				8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	-\$153.59
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$70.99



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	CG 000019	000029	Comprobación de Gasto	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$11.99
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$30.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$19.40
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$38.89
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$20.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$13.85
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$17.90
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$9.89
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$23.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$8.93
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.00
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$36.01
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$373.00
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$364.50
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$143.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$194.50
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$169.02
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$100.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 427, Factura: D 385132	\$24.55	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 427, Factura: D 385132	\$24.55	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 427, Factura: D 385132	\$89.08	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 428, Factura: D 385137	\$548.94	\$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 429, Factura: D 385133	\$1,279.94	\$0.00
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 429, Factura: D 385133	-\$153.59	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$70.99	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	CG 000019	000029	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$11.99	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$30.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$19.40	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$38.89	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$20.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$13.85	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$17.90	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$9.89	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$23.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$8.93	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$15.00	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$36.01	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 432, Factura: 222A9C	\$373.00	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$364.50	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$143.00	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$194.50	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 430, Factura: 92394D	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 430, Factura: 92394D	\$169.02	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 433, Factura: 3CAA	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$100.00	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 427, Factura: D 385132	\$0.00	\$24.55
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 427, Factura: D 385132	\$0.00	\$24.55
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 427, Factura: D 385132	\$0.00	\$89.08
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 428, Factura: D 385137	\$0.00	\$548.94
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 429, Factura: D 385133	\$0.00	\$1,279.94
				8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 429, Factura: D 385133	\$0.00	-\$153.59
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$70.99



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	CG 000019	000029	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$11.99
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$30.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$19.40
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$38.89
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$20.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$13.85
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$17.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$9.89
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$23.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$8.93
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$15.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$36.01
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 432, Factura: 222A9C	\$0.00	\$373.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$0.00	\$364.50
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$0.00	\$143.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$0.00	\$194.50
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 430, Factura: 92394D	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 430, Factura: 92394D	\$0.00	\$169.02
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 433, Factura: 3CAA	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$0.00	\$100.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 427, Factura: D 385132	\$138.18	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 428, Factura: D 385137	\$548.94	\$0.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 429, Factura: D 385133	\$1,126.35	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 430, Factura: 92394D	\$258.02	\$0.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$36.01	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$15.00	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$264.84	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	CG 000019	000029	Comprobación de Gasto	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 432, Factura: 222A9C	\$373.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 433, Factura: 3CAA	\$89.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$194.50	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$100.00	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$507.50	\$0.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 431, Factura: IMANA20003	\$0.00	\$315.85
				2112-2-000033	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 427, Factura: D 385132	\$0.00	\$138.18
				2112-2-000033	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 428, Factura: D 385137	\$0.00	\$548.94
				2112-2-000033	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 429, Factura: D 385133	\$0.00	\$1,126.35
				2112-2-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 434, Factura: 16034	\$0.00	\$802.00
				2112-2-000110	JOSE ARTURO ISLAS FRANCO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 432, Factura: 222A9C	\$0.00	\$373.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 430, Factura: 92394D	\$0.00	\$258.02
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 433, Factura: 3CAA	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$24.55	\$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$24.55	\$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.08	\$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$548.94	\$0.00
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,279.94	\$0.00
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	-\$153.59	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$70.99	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$11.99	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$30.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$19.40	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$38.89	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$20.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$13.85	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$17.90	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	CG 000019	000029	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$9.89	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$23.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$8.93	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.00	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$36.01	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$373.00	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$364.50	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$143.00	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$194.50	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$169.02	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$100.00	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$24.55
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$24.55
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.08
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$548.94
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,279.94
				8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	-\$153.59
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$70.99
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$11.99
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$30.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$19.40
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$38.89
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$20.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$13.85
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$17.90



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	CG 000019	000029	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$9.89
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$23.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$8.93
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$36.01
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$373.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$364.50
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$143.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$194.50
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$169.02
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$100.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$24.55	\$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$24.55	\$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$89.08	\$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$548.94	\$0.00
				8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$1,279.94	\$0.00
				8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	-\$153.59	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$70.99	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$11.99	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$30.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$19.40	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$38.89	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$20.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$13.85	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$17.90	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	CG 000019	D00029	Comprobación de Gasto	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$9.89	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$23.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$8.93	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$15.00	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$36.01	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$373.00	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$364.50	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$143.00	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$194.50	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$169.02	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$100.00	\$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$24.55
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$24.55
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$89.08
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$548.94
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,279.94
				8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	-\$153.59
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$70.99
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$11.99
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$30.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$19.40
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$38.89
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$20.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$13.85
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$17.90





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	CG 000019	D00029	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$9.89
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$23.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$8.93
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$15.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$36.01
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$373.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$364.50
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$143.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$194.50
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$169.02
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$100.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$315.85	\$0.00
				2112-2-000033	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$1,813.47	\$0.00
				2112-2-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$802.00	\$0.00
				2112-2-000110	JOSE ARTURO ISLAS FRANCO	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$373.00	\$0.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$347.02	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP CH.- 199 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$3,651.34
							21,908.04	21,908.04
02/oct/2017	000000	C00499		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	APLICACION DE DEPOSITO PENDIENTE E IDENTIFICADO MEDIANTE CONCILIACION BANCARIA	\$1,102.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	APLICACION DE DEPOSITO PENDIENTE E IDENTIFICADO MEDIANTE CONCILIACION BANCARIA	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
02/oct/2017	000000	D00034		1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,004.62
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$3,004.62	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,004.62	3,004.62
02/oct/2017	PA 000313	C00524	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: F-	\$2,500.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: F-	\$0.00	\$2,500.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 556, Factura: F-	\$2,500.00	\$0.00
				2112-2-000229	ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ	GD Folio: 556, Factura: F-	\$0.00	\$2,500.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 556 ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ, Pago: 313	\$2,500.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 556 ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ, Pago: 313	\$0.00	\$2,500.00
				2112-2-000229	ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ	GP Directo 556 ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ, Pago: 313	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 556 ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ, Pago: 313	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
02/oct/2017	GP 000087	C00525	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$2,117.00	\$0.00
				8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,117.00
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 84	\$2,117.00	\$0.00
				8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,117.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 84	\$2,117.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,117.00
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$2,117.00	\$0.00
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,117.00
				8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 84 CUTBERTO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 87	\$2,117.00	\$0.00
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 84 CUTBERTO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 87	\$0.00	\$2,117.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 84 CUTBERTO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 87	\$2,117.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 84 CUTBERTO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 87	\$0.00	\$2,117.00
							12,702.00	12,702.00
03/oct/2017	PA 000232	C00389	Pago	8240-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$398.00	\$0.00
				8240-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$350.00	\$0.00
				8220-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$398.00
				8220-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$350.00
				8250-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: 17619 Y 17620	\$398.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	PA 000232	c00389	Pago	8250-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: 17619 Y 17620	\$350.00	\$0.00
				8240-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: 17619 Y 17620	\$0.00	\$398.00
				8240-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: 17619 Y 17620	\$0.00	\$350.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Folio: 402, Factura: 17619 Y 17620	\$748.00	\$0.00
				2112-2-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GD Folio: 402, Factura: 17619 Y 17620	\$0.00	\$747.99
				8260-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$398.00	\$0.00
				8260-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$350.00	\$0.00
				8250-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$398.00
				8250-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$350.00
				8270-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 402 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 232	\$398.00	\$0.00
				8270-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 402 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 232	\$350.00	\$0.00
				8260-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 402 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 232	\$0.00	\$398.00
				8260-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 402 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 232	\$0.00	\$350.00
				2112-2-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GP Directo 402 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 232	\$747.99	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 402 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 232	\$0.00	\$748.00
							4,487.99	4,487.99
03/oct/2017	PA 000233	c00390	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$3,433.60	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,113.60	\$0.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,433.60
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,113.60
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 346	\$3,433.60	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 346	\$1,113.60	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 346	\$0.00	\$3,433.60
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 346	\$0.00	\$1,113.60
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 403, Factura: 346	\$4,547.20	\$0.00
				2112-2-000062	GILBERTO CASTILLO JUAREZ	GD Folio: 403, Factura: 346	\$0.00	\$4,547.20
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$3,433.60	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,113.60	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,433.60
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,113.60
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 403 GILBERTO CASTILLO JUAREZ, Pago: 233	\$3,433.60	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 403 GILBERTO CASTILLO JUAREZ, Pago: 233	\$1,113.60	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 403 GILBERTO CASTILLO JUAREZ, Pago: 233	\$0.00	\$3,433.60
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 403 GILBERTO CASTILLO JUAREZ, Pago: 233	\$0.00	\$1,113.60
				2112-2-000062	GILBERTO CASTILLO JUAREZ	GP Directo 403 GILBERTO CASTILLO JUAREZ, Pago: 233	\$4,547.20	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	PA 000233	c00390	Pago	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 403 GILBERTO CASTILLO JUAREZ, Pago: 233	\$0.00	\$4,547.20
							27,283.20	27,283.20
03/oct/2017	PA 000234	c00391	Pago	8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$2,786.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$670.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$175.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$435.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$227.00	\$0.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,786.00
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.00
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$175.00
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$435.00
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$2,786.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$670.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$175.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$435.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$227.00	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$0.00	\$2,786.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$0.00	\$670.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$0.00	\$175.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$0.00	\$435.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$0.00	\$227.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$2,786.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$1,507.00	\$0.00
				2112-2-000039	JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	GD Folio: 404, Factura: RGJ-3891	\$0.00	\$4,293.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$2,786.00	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$670.00	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$175.00	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$435.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	PA 000234	c00391	Pago	8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$227.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,786.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$175.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$435.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$2,786.00	\$0.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$670.00	\$0.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$175.00	\$0.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$435.00	\$0.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$227.00	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$0.00	\$2,786.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$0.00	\$670.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$0.00	\$175.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$0.00	\$435.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$0.00	\$227.00
				2112-2-000039	JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$4,293.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 404 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 234	\$0.00	\$4,293.00
							25,758.00	25,758.00
03/oct/2017	PA 000235	c00392	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$35,427.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,427.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: 8057723	\$35,427.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: 8057723	\$0.00	\$35,427.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 405, Factura: 8057723	\$35,427.00	\$0.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 405, Factura: 8057723	\$0.00	\$35,427.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$35,427.00	\$0.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,427.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 405 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 235	\$35,427.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 405 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 235	\$0.00	\$35,427.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 405 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 235	\$35,427.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	PA 000235	c00392	Pago	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 405 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 235	\$0.00	\$35,427.00
							212,562.00	212,562.00
03/oct/2017	PA 000236	c00393	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$7,767.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,767.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: 8057665	\$7,767.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: 8057665	\$0.00	\$7,767.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 406, Factura: 8057665	\$7,767.00	\$0.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 406, Factura: 8057665	\$0.00	\$7,767.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$7,767.00	\$0.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,767.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 406 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 236	\$7,767.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 406 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 236	\$0.00	\$7,767.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 406 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 236	\$7,767.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 406 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 236	\$0.00	\$7,767.00
							46,602.00	46,602.00
03/oct/2017	PA 000237	c00394	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: 8057666	\$430.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: 8057666	\$0.00	\$430.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 407, Factura: 8057666	\$430.00	\$0.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 407, Factura: 8057666	\$0.00	\$430.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 407 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 237	\$430.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 407 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 237	\$0.00	\$430.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 407 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 237	\$430.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 407 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 237	\$0.00	\$430.00
							2,580.00	2,580.00
03/oct/2017	IR 000229	100231	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:229, AGUA DOMESTICA	\$320.53	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:229, DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:229, AGUA COMERCIAL	\$113.89	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	IR 000229	100231	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:229, AGUA INDUSTRIAL	\$2,173.70	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:229, USO DE DRENEJE 8%	\$510.46	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:229, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$255.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:229, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:229, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$480.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	IR:229, PERMISO PARA CAMBIO O MODIFICACION DE SERV.	\$350.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:229, RECARGOS	\$3,432.87	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:229, REZAGOS	\$4,303.15	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:229, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$320.53
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:229, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:229, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.89
				8150-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:229, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,173.70
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:229, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$510.46
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:229, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$255.00
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:229, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:229, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				8150-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	IR:229, PERMISO PARA CAMBIO O MODIFICACION DE SERV.	\$0.00	\$350.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:229, RECARGOS	\$0.00	\$3,432.87
				8150-45-002	REZAGOS	IR:229, REZAGOS	\$0.00	\$4,303.15
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$320.53	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$113.89	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$2,173.70	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$510.46	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$255.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$480.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$350.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$3,432.87	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	\$4,303.15	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:229, RECURSO PROPIO	-\$68.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$320.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$510.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, PERMISO PARA CAMBIO O MODIFICACION DE SERV.	\$0.00	\$350.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	IR 000229	100231	Ingreso Pagado	1124-45	Accesorios	IR:229, RECARGOS	\$0.00	\$3,432.87
				1124-45	Accesorios	IR:229, REZAGOS	\$0.00	\$4,303.15
							24,121.82	24,121.82
03/oct/2017	ID 000230	P00535	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 230 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 03/10/17	\$228.95	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 230 DESCUENTOS ,Ref: Corte 03/10/17	-\$68.69	\$0.00
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 230 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 03/10/17	\$800.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 230 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 03/10/17	\$81.58	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 230 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 03/10/17	\$40.80	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 230 RECARGOS ,Ref: Corte 03/10/17	\$1,613.83	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 230 REZAGOS ,Ref: Corte 03/10/17	\$882.50	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 230 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 03/10/17	\$0.00	\$228.95
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 230 DESCUENTOS ,Ref: Corte 03/10/17	\$0.00	-\$68.69
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 230 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 03/10/17	\$0.00	\$800.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 230 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 03/10/17	\$0.00	\$81.58
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 230 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 03/10/17	\$0.00	\$40.80
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 230 RECARGOS ,Ref: Corte 03/10/17	\$0.00	\$1,613.83
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 230 REZAGOS ,Ref: Corte 03/10/17	\$0.00	\$882.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 230 AGUA DOMESTICA	\$228.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 230 DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 230 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 230 USO DE DRENEJE 8%	\$81.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 230 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$40.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 230 RECARGOS	\$1,613.83	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 230 REZAGOS	\$882.50	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 230 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$228.95
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 230 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 230 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 230 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$81.58
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 230 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$40.80
4144-001	RECARGOS	ID: 230 RECARGOS	\$0.00	\$1,613.83				
4144-002	REZAGOS	ID: 230 REZAGOS	\$0.00	\$882.50				
							7,157.94	7,157.94
04/oct/2017	IR 000230	100232	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:230, AGUA DOMESTICA	\$228.95	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:230, DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct/2017	IR 000230	100232	Ingreso Pagado	8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:230, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:230, USO DE DRENEJE 8%	\$81.58	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:230, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$40.80	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:230, RECARGOS	\$1,613.83	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:230, REZAGOS	\$882.50	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:230, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$228.95
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:230, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:230, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:230, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$81.58
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:230, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$40.80
				8150-45-001	RECARGOS	IR:230, RECARGOS	\$0.00	\$1,613.83
				8150-45-002	REZAGOS	IR:230, REZAGOS	\$0.00	\$882.50
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:230, RECURSO PROPIO	\$228.95	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:230, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:230, RECURSO PROPIO	\$81.58	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:230, RECURSO PROPIO	\$40.80	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:230, RECURSO PROPIO	\$1,613.83	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:230, RECURSO PROPIO	\$882.50	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:230, RECURSO PROPIO	-\$68.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:230, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$228.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:230, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:230, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:230, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$81.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:230, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$40.80
				1124-45	Accesorios	IR:230, RECARGOS	\$0.00	\$1,613.83
				1124-45	Accesorios	IR:230, REZAGOS	\$0.00	\$882.50
							7,157.94	7,157.94
04/oct/2017	ID 000231	P00536	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 231 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 04/10/17	\$457.90	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 231 DESCUENTOS ,Ref: Corte 04/10/17	-\$137.38	\$0.00
				8120-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	ID: 231 CONTRATO DE AGUA SERV. PUBLICO ,Ref: Corte 04/10/17	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 231 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 04/10/17	\$800.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 231 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 04/10/17	\$142.47	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 231 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 04/10/17	\$71.18	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 231 RECARGOS ,Ref: Corte 04/10/17	\$657.23	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 231 REZAGOS ,Ref: Corte 04/10/17	\$1,323.63	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 231 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 04/10/17	\$0.00	\$457.90



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/oct/2017	ID 000231	P00536	Ingreso Devengado	8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 231 DESCUENTOS ,Ref: Corte 04/10/17	\$0.00	-\$137.38				
				8140-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	ID: 231 CONTRATO DE AGUA SERV. PUBLICO ,Ref: Corte 04/10/17	\$0.00	\$3,200.00				
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 231 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 04/10/17	\$0.00	\$800.00				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 231 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 04/10/17	\$0.00	\$142.47				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 231 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 04/10/17	\$0.00	\$71.18				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 231 RECARGOS ,Ref: Corte 04/10/17	\$0.00	\$657.23				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 231 REZAGOS ,Ref: Corte 04/10/17	\$0.00	\$1,323.63				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 231 AGUA DOMESTICA	\$457.90	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 231 DESCUENTOS	-\$137.38	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 231 CONTRATO DE AGUA SERV. PUBLICO	\$3,200.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 231 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 231 USO DE DRENEJE 8%	\$142.47	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 231 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$71.18	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 231 RECARGOS	\$657.23	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 231 REZAGOS	\$1,323.63	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 231 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$457.90				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 231 DESCUENTOS	\$0.00	-\$137.38				
				4143-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	ID: 231 CONTRATO DE AGUA SERV. PUBLICO	\$0.00	\$3,200.00				
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 231 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 231 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$142.47				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 231 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$71.18				
				4144-001	RECARGOS	ID: 231 RECARGOS	\$0.00	\$657.23				
				4144-002	REZAGOS	ID: 231 REZAGOS	\$0.00	\$1,323.63				
											13,030.06	13,030.06
				05/oct/2017	000000	C00395		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$10,000.00	\$0.00
								1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$10,000.00
											10,000.00	10,000.00
05/oct/2017	IR 000231	I00233	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:231, AGUA DOMESTICA	\$457.90	\$0.00				
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:231, DESCUENTOS	-\$137.38	\$0.00				
				8140-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	IR:231, CONTRATO DE AGUA SERV. PUBLICO	\$3,200.00	\$0.00				
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:231, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:231, USO DE DRENEJE 8%	\$142.47	\$0.00				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:231, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$71.18	\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:231, RECARGOS	\$657.23	\$0.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct/2017	IR 000231	100233	Ingreso Pagado	8140-45-002	REZAGOS	IR:231, REZAGOS	\$1,323.63	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:231, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$457.90
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:231, DESCUENTOS	\$0.00	-\$137.38
				8150-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	IR:231, CONTRATO DE AGUA SERV. PUBLICO	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:231, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:231, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$142.47
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:231, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$71.18
				8150-45-001	RECARGOS	IR:231, RECARGOS	\$0.00	\$657.23
				8150-45-002	REZAGOS	IR:231, REZAGOS	\$0.00	\$1,323.63
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:231, RECURSO PROPIO	\$457.90	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:231, RECURSO PROPIO	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:231, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:231, RECURSO PROPIO	\$142.47	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:231, RECURSO PROPIO	\$71.18	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:231, RECURSO PROPIO	\$657.23	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:231, RECURSO PROPIO	\$1,323.63	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:231, RECURSO PROPIO	-\$137.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:231, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$457.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:231, DESCUENTOS	\$0.00	-\$137.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:231, CONTRATO DE AGUA SERV. PUBLICO	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:231, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:231, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$142.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:231, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$71.18
				1124-45	Accesorios	IR:231, RECARGOS	\$0.00	\$657.23
				1124-45	Accesorios	IR:231, REZAGOS	\$0.00	\$1,323.63
							<u>13,030.06</u>	<u>13,030.06</u>
05/oct/2017	ID 000232	P00537	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 232 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 05/10/17	\$137.37	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 232 DESCUENTOS ,Ref: Corte 05/10/17	-\$68.69	\$0.00
				8120-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 232 CONSTANCIA GENERAL ,Ref: Corte 05/10/17	\$65.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 232 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 05/10/17	\$55.12	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 232 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 05/10/17	\$27.56	\$0.00
				8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 232 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 05/10/17	\$240.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 232 RECARGOS ,Ref: Corte 05/10/17	\$367.94	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 232 REZAGOS ,Ref: Corte 05/10/17	\$552.11	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 232 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 05/10/17	\$0.00	\$137.37
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 232 DESCUENTOS ,Ref: Corte 05/10/17	\$0.00	-\$68.69
				8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 232 CONSTANCIA GENERAL ,Ref: Corte 05/10/17	\$0.00	\$65.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/oct/2017	ID 000232	P00537	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 232 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 05/10/17	\$0.00	\$55.12				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 232 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 05/10/17	\$0.00	\$27.56				
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 232 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 05/10/17	\$0.00	\$240.00				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 232 RECARGOS ,Ref: Corte 05/10/17	\$0.00	\$367.94				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 232 REZAGOS ,Ref: Corte 05/10/17	\$0.00	\$552.11				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 232 AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 232 DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 232 CONSTANCIA GENERAL	\$65.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 232 USO DE DRENEJE 8%	\$55.12	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 232 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$27.56	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 232 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$240.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 232 RECARGOS	\$367.94	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 232 REZAGOS	\$552.11	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 232 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 232 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69				
				4143-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 232 CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 232 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$55.12				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 232 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$27.56				
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 232 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 232 RECARGOS	\$0.00	\$367.94				
				4144-002	REZAGOS	ID: 232 REZAGOS	\$0.00	\$552.11				
											2,752.82	2,752.82
				06/oct/2017	IR 000232	100234	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:232, AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:232, DESCUENTOS	-\$68.69					\$0.00				
8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	IR:232, CONSTANCIA GENERAL	\$65.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:232, USO DE DRENEJE 8%	\$55.12					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:232, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$27.56					\$0.00				
8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:232, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$240.00					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:232, RECARGOS	\$367.94					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:232, REZAGOS	\$552.11					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:232, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$137.37				
8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:232, DESCUENTOS	\$0.00					-\$68.69				
8150-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	IR:232, CONSTANCIA GENERAL	\$0.00					\$65.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:232, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$55.12				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:232, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$27.56				
8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:232, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00					\$240.00				
8150-45-001	RECARGOS	IR:232, RECARGOS	\$0.00					\$367.94				
8150-45-002	REZAGOS	IR:232, REZAGOS	\$0.00					\$552.11				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2017	IR 000232	100234	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:232, RECURSO PROPIO	\$137.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:232, RECURSO PROPIO	\$65.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:232, RECURSO PROPIO	\$240.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:232, RECURSO PROPIO	\$55.12	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:232, RECURSO PROPIO	\$27.56	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:232, RECURSO PROPIO	\$367.94	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:232, RECURSO PROPIO	\$552.11	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:232, RECURSO PROPIO	-\$68.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:232, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:232, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:232, CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:232, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$55.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:232, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$27.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:232, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00
				1124-45	Accesorios	IR:232, RECARGOS	\$0.00	\$367.94
				1124-45	Accesorios	IR:232, REZAGOS	\$0.00	\$552.11
06/oct/2017	ID 000233	P00538	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 233 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/10/17	\$1,648.44	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 233 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/10/17	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 233 CONTRATO AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 06/10/17	\$11,200.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 233 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 06/10/17	\$406.05	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 233 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 06/10/17	\$202.93	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 233 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 06/10/17	\$380.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 233 RECARGOS ,Ref: Corte 06/10/17	\$1,524.99	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 233 REZAGOS ,Ref: Corte 06/10/17	\$3,428.36	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 233 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/10/17	\$0.00	\$1,648.44
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 233 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/10/17	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 233 CONTRATO AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 06/10/17	\$0.00	\$11,200.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 233 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 06/10/17	\$0.00	\$406.05
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 233 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 06/10/17	\$0.00	\$202.93
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 233 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 06/10/17	\$0.00	\$380.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 233 RECARGOS ,Ref: Corte 06/10/17	\$0.00	\$1,524.99
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 233 REZAGOS ,Ref: Corte 06/10/17	\$0.00	\$3,428.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 233 AGUA DOMESTICA	\$1,648.44	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 233 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 233 CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$11,200.00	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct/2017	ID 000233	P00538	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 233 USO DE DRENEJE 8%	\$406.05	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 233 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$202.93	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 233 PERMISO DE CORTE	\$380.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 233 RECARGOS	\$1,524.99	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 233 REZAGOS	\$3,428.36	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 233 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,648.44				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 233 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00				
				4143-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 233 CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$11,200.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 233 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$406.05				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 233 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$202.93				
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 233 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$380.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 233 RECARGOS	\$0.00	\$1,524.99				
				4144-002	REZAGOS	ID: 233 REZAGOS	\$0.00	\$3,428.36				
											43,981.54	43,981.54
				06/oct/2017	GP 000069	C00429	Gasto Pagado	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$1,333.00	\$0.00
8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,333.00				
8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,333.00					\$0.00				
8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$1,333.00				
5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 66	\$1,333.00					\$0.00				
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 66	\$0.00					\$1,333.00				
8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$1,333.00					\$0.00				
8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,333.00				
8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 66 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$1,333.00					\$0.00				
8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 66 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$0.00					\$1,333.00				
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 66 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$1,333.00					\$0.00				
1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP Directo 66 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69	\$0.00	\$1,333.00								
							7,998.00	7,998.00				
07/oct/2017	CO 000387	P00510	Compra	8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: F-2852F08, 204 MIREYA ZAMORA SANCHEZ	\$2,088.00	\$0.00				
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: F-2852F08, 204 MIREYA ZAMORA SANCHEZ	\$0.00	\$2,088.00				
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 387 Factura: F-2852F08, 204 MIREYA ZAMORA SANCHEZ	\$2,088.00	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2017	CO 000387	P00510	Compra	2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Compra : 387 Factura: F-2852F08, 204 MIREYA ZAMORA SANCHEZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
07/oct/2017	CO 000387	P00511	Cancelación Compra	8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 387 Factura: F-2852F08, 204 MIREYA ZAMORA SANCHEZ	-\$2,088.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 387 Factura: F-2852F08, 204 MIREYA ZAMORA SANCHEZ	\$0.00	-\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 387 Factura: F-2852F08, 204 MIREYA ZAMORA SANCHEZ	-\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 387 Factura: F-2852F08, 204 MIREYA ZAMORA SANCHEZ	\$0.00	-\$2,088.00
							-4,176.00	-4,176.00
07/oct/2017	ID 000234	P00539	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 234 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 07/10/17	\$549.48	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 234 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 07/10/17	\$146.99	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 234 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 07/10/17	\$73.45	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 234 RECARGOS ,Ref: Corte 07/10/17	\$546.09	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 234 REZAGOS ,Ref: Corte 07/10/17	\$1,288.78	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 234 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$549.48
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 234 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$146.99
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 234 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$73.45
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 234 RECARGOS ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$546.09
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 234 REZAGOS ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$1,288.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 234 AGUA DOMESTICA	\$549.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 234 USO DE DRENEJE 8%	\$146.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 234 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$73.45	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 234 RECARGOS	\$546.09	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 234 REZAGOS	\$1,288.78	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 234 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$549.48
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 234 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$146.99
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 234 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$73.45
				4144-001	RECARGOS	ID: 234 RECARGOS	\$0.00	\$546.09
				4144-002	REZAGOS	ID: 234 REZAGOS	\$0.00	\$1,288.78
							5,209.58	5,209.58
09/oct/2017	000000	C00396		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$6,995.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$6,995.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,995.00	6,995.00
09/oct/2017	IR 000233	100235	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:233, AGUA DOMESTICA	\$1,648.44	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:233, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	IR:233, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$11,200.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:233, USO DE DRENEJE 8%	\$406.05	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:233, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$202.93	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:233, PERMISO DE CORTE	\$380.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:233, RECARGOS	\$1,524.99	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:233, REZAGOS	\$3,428.36	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:233, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,648.44
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:233, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	IR:233, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$11,200.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:233, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$406.05
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:233, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$202.93
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:233, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$380.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:233, RECARGOS	\$0.00	\$1,524.99
				8150-45-002	REZAGOS	IR:233, REZAGOS	\$0.00	\$3,428.36
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:233, RECURSO PROPIO	\$1,648.44	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:233, RECURSO PROPIO	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:233, RECURSO PROPIO	\$11,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:233, RECURSO PROPIO	\$406.05	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:233, RECURSO PROPIO	\$202.93	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:233, RECURSO PROPIO	\$380.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:233, RECURSO PROPIO	\$1,524.99	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:233, RECURSO PROPIO	\$3,428.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:233, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,648.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:233, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:233, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$11,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:233, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$406.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:233, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$202.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:233, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$380.00
				1124-45	Accesorios	IR:233, RECARGOS	\$0.00	\$1,524.99
				1124-45	Accesorios	IR:233, REZAGOS	\$0.00	\$3,428.36
							43,981.54	43,981.54
09/oct/2017	IR 000234	100236	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:234, AGUA DOMESTICA	\$549.48	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:234, USO DE DRENEJE 8%	\$146.99	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:234, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$73.45	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct/2017	IR 000234	I00236	Ingreso Pagado	8140-45-001	RECARGOS	IR:234, RECARGOS	\$546.09	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:234, REZAGOS	\$1,288.78	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:234, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$549.48
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:234, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$146.99
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:234, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$73.45
				8150-45-001	RECARGOS	IR:234, RECARGOS	\$0.00	\$546.09
				8150-45-002	REZAGOS	IR:234, REZAGOS	\$0.00	\$1,288.78
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:234, RECURSO PROPIO	\$549.48	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:234, RECURSO PROPIO	\$146.99	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:234, RECURSO PROPIO	\$73.45	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:234, RECURSO PROPIO	\$546.09	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:234, RECURSO PROPIO	\$1,288.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$549.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$146.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$73.45
				1124-45	Accesorios	IR:234, RECARGOS	\$0.00	\$546.09
				1124-45	Accesorios	IR:234, REZAGOS	\$0.00	\$1,288.78
							5,209.58	5,209.58
09/oct/2017	ID 000235	P00540	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 235 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 07/10/17	\$5,322.23	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 235 DESCUENTOS ,Ref: Corte 07/10/17	-\$274.74	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 235 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 07/10/17	\$2,456.62	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 235 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 07/10/17	\$879.03	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 235 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 07/10/17	\$439.39	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 235 RECARGOS ,Ref: Corte 07/10/17	\$4,377.63	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 235 REZAGOS ,Ref: Corte 07/10/17	\$3,653.59	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 235 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$5,322.23
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 235 DESCUENTOS ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	-\$274.74
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 235 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$2,456.62
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 235 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$879.03
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 235 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$439.39
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 235 RECARGOS ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$4,377.63
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 235 REZAGOS ,Ref: Corte 07/10/17	\$0.00	\$3,653.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 235 AGUA DOMESTICA	\$5,322.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 235 DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 235 AGUA COMERCIAL	\$2,456.62	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 235 USO DE DRENEJE 8%	\$879.03	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 235 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$439.39	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct/2017	ID 000235	P00540	Ingreso Devengado	1124-45	Accesorios	ID: 235 RECARGOS	\$4,377.63	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 235 REZAGOS	\$3,653.59	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 235 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$5,322.23
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 235 DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 235 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,456.62
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 235 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$879.03
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 235 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$439.39
				4144-001	RECARGOS	ID: 235 RECARGOS	\$0.00	\$4,377.63
				4144-002	REZAGOS	ID: 235 REZAGOS	\$0.00	\$3,653.59
10/oct/2017	PC 000021	C00397	Gasto por Comprobar	1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	Gasto por Comprobar : 21, CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Gasto por Comprobar : 21, CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA	\$0.00	\$5,000.00
							<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>
10/oct/2017	PA 000238	C00402	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 294A	\$2,088.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 294A	\$0.00	\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 408, Factura: 294A	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 408, Factura: 294A	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 408 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 238	\$2,088.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 408 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 238	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 408 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 238	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 408 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 238	\$0.00	\$2,088.00
							<u>12,528.00</u>	<u>12,528.00</u>
10/oct/2017	PA 000239	C00403	Pago	8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct/2017	PA 000239	C00403	Pago	8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: 342	\$2,088.00	\$0.00
				8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: 342	\$0.00	\$2,088.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 409, Factura: 342	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000001	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 409, Factura: 342	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 409 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$2,088.00	\$0.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 409 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000001	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 409 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 409 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
10/oct/2017	IR 000235	100237	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:235, AGUA DOMESTICA	\$5,322.23	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:235, DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:235, AGUA COMERCIAL	\$2,456.62	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:235, USO DE DRENEJE 8%	\$879.03	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:235, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$439.39	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:235, RECARGOS	\$4,377.63	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:235, REZAGOS	\$3,653.59	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:235, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$5,322.23
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:235, DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:235, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,456.62
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:235, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$879.03
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:235, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$439.39
				8150-45-001	RECARGOS	IR:235, RECARGOS	\$0.00	\$4,377.63
				8150-45-002	REZAGOS	IR:235, REZAGOS	\$0.00	\$3,653.59
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:235, RECURSO PROPIO	\$5,322.23	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:235, RECURSO PROPIO	\$2,456.62	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:235, RECURSO PROPIO	\$879.03	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:235, RECURSO PROPIO	\$439.39	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:235, RECURSO PROPIO	\$4,377.63	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:235, RECURSO PROPIO	\$3,653.59	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:235, RECURSO PROPIO	-\$274.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:235, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$5,322.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:235, DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct/2017	IR 000235	I00237	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:235, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,456.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:235, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$879.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:235, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$439.39
				1124-45	Accesorios	IR:235, RECARGOS	\$0.00	\$4,377.63
				1124-45	Accesorios	IR:235, REZAGOS	\$0.00	\$3,653.59
							33,707.50	33,707.50
10/oct/2017	ID 000236	P00541	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 236 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 10/10/17	\$1,128.79	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 236 DESCUENTOS ,Ref: Corte 10/10/17	-\$68.69	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 236 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 10/10/17	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 236 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 10/10/17	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 236 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 10/10/17	\$15.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 236 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 10/10/17	\$233.35	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 236 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 10/10/17	\$116.66	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 236 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 10/10/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 236 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 10/10/17	\$480.00	\$0.00
				8120-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ID: 236 BAJA TEMPORAL DE AGUA ,Ref: Corte 10/10/17	\$200.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 236 RECARGOS ,Ref: Corte 10/10/17	\$2,509.58	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 236 REZAGOS ,Ref: Corte 10/10/17	\$1,787.75	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 236 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$1,128.79
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 236 DESCUENTOS ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	-\$68.69
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 236 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 236 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 236 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$15.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 236 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$233.35
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 236 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$116.66
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 236 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 236 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$480.00
				8140-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ID: 236 BAJA TEMPORAL DE AGUA ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$200.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 236 RECARGOS ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$2,509.58
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 236 REZAGOS ,Ref: Corte 10/10/17	\$0.00	\$1,787.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 AGUA DOMESTICA	\$1,128.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$4,800.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$2,400.00	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct/2017	ID 000236	P00541	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 COPIA DE RECIBO	\$15.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 USO DE DRENEJE 8%	\$233.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$116.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 236 BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$200.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 236 RECARGOS	\$2,509.58	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 236 REZAGOS	\$1,787.75	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 236 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,128.79
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 236 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 236 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$4,800.00
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 236 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$2,400.00
				4143-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 236 COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 236 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$233.35
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 236 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$116.66
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 236 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 236 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				4143-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ID: 236 BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$0.00	\$200.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 236 RECARGOS	\$0.00	\$2,509.58
				4144-002	REZAGOS	ID: 236 REZAGOS	\$0.00	\$1,787.75
							27,584.88	27,584.88
11/oct/2017	000000	C00398		1123-001-05	EMILIO JUAREZ MARQUEZ	ANTICIPO DEL PAGO DE AGINALDO PARA TRABAJADOR	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	ANTICIPO DEL PAGO DE AGINALDO PARA TRABAJADOR	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/oct/2017	000000	C00399		1123-001-17	NANSI SILVANA GARCIA HERNANDEZ	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/oct/2017	000000	C00400		1123-001-18	MARIA DEL CARMEN GARCIA IBARRA	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/oct/2017	000000	C00401		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$7,360.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$7,360.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,360.00	7,360.00
11/oct/2017	IR 000236	100238	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:236, AGUA DOMESTICA	\$1,128.79	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:236, DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:236, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:236, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:236, COPIA DE RECIBO	\$15.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:236, USO DE DRENEJE 8%	\$233.35	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:236, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$116.66	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:236, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:236, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$480.00	\$0.00
				8140-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	IR:236, BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$200.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:236, RECARGOS	\$2,509.58	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:236, REZAGOS	\$1,787.75	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:236, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,128.79
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:236, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:236, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:236, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:236, COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:236, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$233.35
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:236, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$116.66
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:236, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:236, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				8150-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	IR:236, BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$0.00	\$200.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:236, RECARGOS	\$0.00	\$2,509.58
				8150-45-002	REZAGOS	IR:236, REZAGOS	\$0.00	\$1,787.75
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$1,128.79	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$15.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$4,800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$2,400.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$233.35	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$116.66	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$480.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$2,509.58	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	\$1,787.75	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/oct/2017	IR 000236	100238	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:236, RECURSO PROPIO	-\$68.69	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,128.79				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$4,800.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$2,400.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$233.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$116.66				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$0.00	\$200.00				
				1124-45	Accesorios	IR:236, RECARGOS	\$0.00	\$2,509.58				
				1124-45	Accesorios	IR:236, REZAGOS	\$0.00	\$1,787.75				
											27,584.88	27,584.88
				11/oct/2017	ID 000237	P00542	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 237 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 11/10/17	\$549.48	\$0.00
8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 237 DESCUENTOS ,Ref: Corte 11/10/17	-\$68.69					\$0.00				
8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 237 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 11/10/17	\$518.43					\$0.00				
8120-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 237 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 11/10/17	\$15.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 237 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 11/10/17	\$316.56					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 237 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 11/10/17	\$158.32					\$0.00				
8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 237 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 11/10/17	\$120.00					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 237 RECARGOS ,Ref: Corte 11/10/17	\$2,010.45					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 237 REZAGOS ,Ref: Corte 11/10/17	\$3,669.18					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 237 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 11/10/17	\$0.00					\$549.48				
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 237 DESCUENTOS ,Ref: Corte 11/10/17	\$0.00					-\$68.69				
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 237 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 11/10/17	\$0.00					\$518.43				
8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 237 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 11/10/17	\$0.00					\$15.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 237 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 11/10/17	\$0.00					\$316.56				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 237 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 11/10/17	\$0.00					\$158.32				
8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 237 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 11/10/17	\$0.00					\$120.00				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 237 RECARGOS ,Ref: Corte 11/10/17	\$0.00					\$2,010.45				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 237 REZAGOS ,Ref: Corte 11/10/17	\$0.00					\$3,669.18				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 237 AGUA DOMESTICA	\$549.48					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 237 DESCUENTOS	-\$68.69					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 237 AGUA COMERCIAL	\$518.43					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 237 COPIA DE RECIBO	\$15.00	\$0.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/oct/2017	ID 000237	P00542	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 237 USO DE DRENEJE 8%	\$316.56	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 237 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$158.32	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 237 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 237 RECARGOS	\$2,010.45	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 237 REZAGOS	\$3,669.18	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 237 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$549.48				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 237 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 237 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$518.43				
				4143-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 237 COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 237 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$316.56				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 237 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$158.32				
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 237 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 237 RECARGOS	\$0.00	\$2,010.45				
				4144-002	REZAGOS	ID: 237 REZAGOS	\$0.00	\$3,669.18				
											14,577.46	14,577.46
				12/oct/2017	IR 000237	100239	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:237, AGUA DOMESTICA	\$549.48	\$0.00
								8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:237, DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:237, AGUA COMERCIAL	\$518.43					\$0.00				
8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:237, COPIA DE RECIBO	\$15.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:237, USO DE DRENEJE 8%	\$316.56					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:237, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$158.32					\$0.00				
8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:237, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:237, RECARGOS	\$2,010.45					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:237, REZAGOS	\$3,669.18					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:237, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$549.48				
8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:237, DESCUENTOS	\$0.00					-\$68.69				
8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:237, AGUA COMERCIAL	\$0.00					\$518.43				
8150-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:237, COPIA DE RECIBO	\$0.00					\$15.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:237, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$316.56				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:237, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$158.32				
8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:237, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00					\$120.00				
8150-45-001	RECARGOS	IR:237, RECARGOS	\$0.00					\$2,010.45				
8150-45-002	REZAGOS	IR:237, REZAGOS	\$0.00	\$3,669.18								
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:237, RECURSO PROPIO	\$549.48	\$0.00								
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:237, RECURSO PROPIO	\$518.43	\$0.00								
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:237, RECURSO PROPIO	\$15.00	\$0.00								





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/oct/2017	IR 000237	100239	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:237, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:237, RECURSO PROPIO	\$316.56	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:237, RECURSO PROPIO	\$158.32	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:237, RECURSO PROPIO	\$2,010.45	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:237, RECURSO PROPIO	\$3,669.18	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:237, RECURSO PROPIO	-\$68.69	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:237, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$549.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:237, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:237, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$518.43				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:237, COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:237, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$316.56				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:237, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$158.32				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:237, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				1124-45	Accesorios	IR:237, RECARGOS	\$0.00	\$2,010.45				
				1124-45	Accesorios	IR:237, REZAGOS	\$0.00	\$3,669.18				
											14,577.46	14,577.46
				12/oct/2017	ID 000238	P00543	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 238 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 12/10/17	\$5,294.49	\$0.00
8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 238 DESCUENTOS ,Ref: Corte 12/10/17	-\$45.79					\$0.00				
8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 238 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 12/10/17	\$3,200.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 238 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 12/10/17	\$120.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 238 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 12/10/17	\$743.28					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 238 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 12/10/17	\$371.40					\$0.00				
8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 238 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 12/10/17	\$190.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 238 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 12/10/17	\$800.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 238 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 12/10/17	\$120.00					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 238 RECARGOS ,Ref: Corte 12/10/17	\$2,970.23					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 238 REZAGOS ,Ref: Corte 12/10/17	\$4,177.72					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 238 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00					\$5,294.49				
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 238 DESCUENTOS ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00					-\$45.79				
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 238 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00					\$3,200.00				
8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 238 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00					\$120.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 238 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00					\$743.28				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 238 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00					\$371.40				
8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 238 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00	\$190.00								
8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 238 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00	\$800.00								
8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 238 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00	\$120.00								
8140-45-001	RECARGOS	ID: 238 RECARGOS ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00	\$2,970.23								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct/2017	ID 000238	P00543	Ingreso Devengado	8140-45-002	REZAGOS	ID: 238 REZAGOS ,Ref: Corte 12/10/17	\$0.00	\$4,177.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 238 AGUA DOMESTICA	\$5,294.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 238 DESCUENTOS	-\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 238 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 238 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 238 USO DE DRENEJE 8%	\$743.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 238 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$371.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 238 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 238 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 238 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 238 RECARGOS	\$2,970.23	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 238 REZAGOS	\$4,177.72	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 238 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$5,294.49
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 238 DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 238 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 238 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 238 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$743.28
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 238 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$371.40
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 238 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 238 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$800.00
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 238 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 238 RECARGOS	\$0.00	\$2,970.23
				4144-002	REZAGOS	ID: 238 REZAGOS	\$0.00	\$4,177.72
							<b>35,882.66</b>	<b>35,882.66</b>
13/oct/2017	IR 000238	I00240	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:238, AGUA DOMESTICA	\$5,294.49	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:238, DESCUENTOS	-\$45.79	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:238, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:238, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:238, USO DE DRENEJE 8%	\$743.28	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:238, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$371.40	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:238, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:238, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$800.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:238, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:238, RECARGOS	\$2,970.23	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:238, REZAGOS	\$4,177.72	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:238, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$5,294.49
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:238, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:238, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:238, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct/2017	IR 000238	100240	Ingreso Pagado	8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:238, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$743.28				
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:238, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$371.40				
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:238, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:238, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$800.00				
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:238, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				8150-45-001	RECARGOS	IR:238, RECARGOS	\$0.00	\$2,970.23				
				8150-45-002	REZAGOS	IR:238, REZAGOS	\$0.00	\$4,177.72				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$5,294.49	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$3,200.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$743.28	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$371.40	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$2,970.23	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	\$4,177.72	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:238, RECURSO PROPIO	-\$45.79	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$5,294.49				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$743.28				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$371.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$800.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				1124-45	Accesorios	IR:238, RECARGOS	\$0.00	\$2,970.23				
				1124-45	Accesorios	IR:238, REZAGOS	\$0.00	\$4,177.72				
											35,882.66	35,882.66
				13/oct/2017	ID 000239	P00544	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 239 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/10/17	\$961.59	\$0.00
								8120-43-001-01-02	DESCUENTOS SI/CONSUMO	ID: 239 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/10/17	-\$274.74	\$0.00
								8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 239 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/10/17	\$1,600.00	\$0.00
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 239 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/10/17	\$395.96					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 239 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/10/17	\$197.75					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 239 RECARGOS ,Ref: Corte 13/10/17	\$3,110.85					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 239 REZAGOS ,Ref: Corte 13/10/17	\$3,986.40					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 239 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/10/17	\$0.00					\$961.59				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct/2017	ID 000239	P00544	Ingreso Devengado	8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 239 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/10/17	\$0.00	-\$274.74				
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 239 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/10/17	\$0.00	\$1,600.00				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 239 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/10/17	\$0.00	\$395.96				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 239 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/10/17	\$0.00	\$197.75				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 239 RECARGOS ,Ref: Corte 13/10/17	\$0.00	\$3,110.85				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 239 REZAGOS ,Ref: Corte 13/10/17	\$0.00	\$3,986.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 239 AGUA DOMESTICA	\$961.59	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 239 DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 239 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 239 USO DE DRENEJE 8%	\$395.96	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 239 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$197.75	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 239 RECARGOS	\$3,110.85	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 239 REZAGOS	\$3,986.40	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 239 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$961.59				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 239 DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 239 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 239 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$395.96				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 239 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$197.75				
				4144-001	RECARGOS	ID: 239 RECARGOS	\$0.00	\$3,110.85				
				4144-002	REZAGOS	ID: 239 REZAGOS	\$0.00	\$3,986.40				
											19,955.62	19,955.62
				13/oct/2017	000000	C00438		1123-001-16	PERPETUO SANTOS DE LA SANCHA	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$2,000.00	\$0.00
								1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00				
14/oct/2017	000000	C00406		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$4,816.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$4,816.00				
							4,816.00	4,816.00				
14/oct/2017	GP 000065	C00407	Gasto Pagado	8240-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$44,134.52	\$0.00				
				8220-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,134.52				
				8250-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 62	\$44,134.52	\$0.00				
				8240-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$44,134.52				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 62	\$44,134.52	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 62	\$0.00	\$44,134.52				
				8260-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$44,134.52	\$0.00				
				8250-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,134.52				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2017	GP 000065	C00407	Gasto Pagado	8270-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 62 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 65	\$44,134.52	\$0.00
				8260-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 62 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 65	\$0.00	\$44,134.52
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 62 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 65	\$44,134.52	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 62 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 65	\$0.00	\$6,087.52
				1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	GP Directo 62 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 65	\$0.00	\$38,047.00
							264,807.12	264,807.12
14/oct/2017	ID 000240	P00545	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 240 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 14/10/17	\$183.16	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 240 DESCUENTOS ,Ref: Corte 14/10/17	-\$68.69	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 240 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 14/10/17	\$229.22	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 240 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 14/10/17	\$114.56	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 240 RECARGOS ,Ref: Corte 14/10/17	\$3,106.37	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 240 REZAGOS ,Ref: Corte 14/10/17	\$2,681.48	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 240 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 14/10/17	\$0.00	\$183.16
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 240 DESCUENTOS ,Ref: Corte 14/10/17	\$0.00	-\$68.69
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 240 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 14/10/17	\$0.00	\$229.22
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 240 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 14/10/17	\$0.00	\$114.56
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 240 RECARGOS ,Ref: Corte 14/10/17	\$0.00	\$3,106.37
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 240 REZAGOS ,Ref: Corte 14/10/17	\$0.00	\$2,681.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 240 AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 240 DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 240 USO DE DRENEJE 8%	\$229.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 240 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$114.56	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 240 RECARGOS	\$3,106.37	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 240 REZAGOS	\$2,681.48	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 240 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 240 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 240 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$229.22
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 240 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$114.56
				4144-001	RECARGOS	ID: 240 RECARGOS	\$0.00	\$3,106.37
4144-002	REZAGOS	ID: 240 REZAGOS	\$0.00	\$2,681.48				
							12,492.20	12,492.20
15/oct/2017	GC 000022	P00531	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$18,385.71	\$0.00
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$17,276.70	\$0.00
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$25,768.10	\$0.00
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$983.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2017	GC 000022	P00531	Gasto Comprometido	8240-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$1,019.42	\$0.00
				8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$384.14	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$18,385.71
				8220-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$17,276.70
				8220-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$25,768.10
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$983.00
				8220-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	\$1,019.42
				8220-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	\$384.14
15/oct/2017	000000	D00028		1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$60,695.95	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$60,695.95
							60,695.95	60,695.95
15/oct/2017	GD 000061	P00532	Gasto Devengado	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$18,385.71	\$0.00
				8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$17,276.70	\$0.00
				8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$25,768.10	\$0.00
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$983.00	\$0.00
				8250-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,019.42	\$0.00
				8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 61	\$384.14	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$18,385.71
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$17,276.70
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$25,768.10
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$983.00
				8240-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,019.42
				8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$384.14
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$18,385.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$17,276.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$25,768.10	\$0.00
				5113-134001	Compensaciones	GD Folio: 61	\$983.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 61	\$1,019.42	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 61	\$384.14	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$18,385.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$17,276.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$25,768.10
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,019.42
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 61	\$0.00	\$384.14
				2111-3-134001	Compensaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$983.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,634.14	127,634.14
15/oct/2017	GE 000066	P00533	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$18,385.71	\$0.00
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$17,276.70	\$0.00
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$25,768.10	\$0.00
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$983.00	\$0.00
				8260-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,019.42	\$0.00
				8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 66	\$384.14	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$18,385.71
				8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$17,276.70
				8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$25,768.10
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$983.00
				8250-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,019.42
				8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$384.14
							63,817.07	63,817.07
15/oct/2017	OC 000091	P00567	Orden de Compra	8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010011 VALVULA DE 3 FUNCIONES	\$3,712.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$1,624.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$1,624.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010007 VALVULA DE INYECCION	\$1,740.00	\$0.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010011 VALVULA DE 3 FUNCIONES	\$0.00	\$3,712.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$0.00	\$1,624.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$0.00	\$1,624.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010007 VALVULA DE INYECCION	\$0.00	\$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
16/oct/2017	IR 000239	100241	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:239, AGUA DOMESTICA	\$961.59	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:239, DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:239, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:239, USO DE DRENEJE 8%	\$395.96	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:239, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$197.75	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:239, RECARGOS	\$3,110.85	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:239, REZAGOS	\$3,986.40	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:239, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$961.59



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2017	IR 000239	100241	Ingreso Pagado	8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:239, DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:239, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:239, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$395.96
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:239, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$197.75
				8150-45-001	RECARGOS	IR:239, RECARGOS	\$0.00	\$3,110.85
				8150-45-002	REZAGOS	IR:239, REZAGOS	\$0.00	\$3,986.40
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:239, RECURSO PROPIO	\$961.59	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:239, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:239, RECURSO PROPIO	\$395.96	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:239, RECURSO PROPIO	\$197.75	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:239, RECURSO PROPIO	\$3,110.85	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:239, RECURSO PROPIO	\$3,986.40	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:239, RECURSO PROPIO	-\$274.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:239, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$961.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:239, DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:239, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:239, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$395.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:239, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$197.75
				1124-45	Accesorios	IR:239, RECARGOS	\$0.00	\$3,110.85
				1124-45	Accesorios	IR:239, REZAGOS	\$0.00	\$3,986.40
16/oct/2017	IR 000240	100242	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:240, AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:240, DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:240, USO DE DRENEJE 8%	\$229.22	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:240, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$114.56	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:240, RECARGOS	\$3,106.37	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:240, REZAGOS	\$2,681.48	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:240, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:240, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:240, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$229.22
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:240, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$114.56
				8150-45-001	RECARGOS	IR:240, RECARGOS	\$0.00	\$3,106.37
				8150-45-002	REZAGOS	IR:240, REZAGOS	\$0.00	\$2,681.48
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:240, RECURSO PROPIO	\$183.16	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:240, RECURSO PROPIO	\$229.22	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:240, RECURSO PROPIO	\$114.56	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:240, RECURSO PROPIO	\$3,106.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:240, RECURSO PROPIO	\$2,681.48	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:240, RECURSO PROPIO	-\$68.69	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2017	IR 000240	I00242	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:240, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:240, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:240, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$229.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:240, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$114.56
				1124-45	Accesorios	IR:240, RECARGOS	\$0.00	\$3,106.37
				1124-45	Accesorios	IR:240, REZAGOS	\$0.00	\$2,681.48
							12,492.20	12,492.20
16/oct/2017	ID 000241	P00546	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 241 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 16/10/17	\$366.32	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 241 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 16/10/17	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 241 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 16/10/17	\$800.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 241 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 16/10/17	\$139.30	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 241 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 16/10/17	\$69.62	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 241 RECARGOS ,Ref: Corte 16/10/17	\$1,022.69	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 241 REZAGOS ,Ref: Corte 16/10/17	\$1,374.80	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 241 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 16/10/17	\$0.00	\$366.32
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 241 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 16/10/17	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 241 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 16/10/17	\$0.00	\$800.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 241 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 16/10/17	\$0.00	\$139.30
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 241 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 16/10/17	\$0.00	\$69.62
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 241 RECARGOS ,Ref: Corte 16/10/17	\$0.00	\$1,022.69
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 241 REZAGOS ,Ref: Corte 16/10/17	\$0.00	\$1,374.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 241 AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 241 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 241 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 241 USO DE DRENEJE 8%	\$139.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 241 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$69.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 241 RECARGOS	\$1,022.69	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 241 REZAGOS	\$1,374.80	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 241 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 241 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 241 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 241 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$139.30
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 241 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$69.62
				4144-001	RECARGOS	ID: 241 RECARGOS	\$0.00	\$1,022.69
4144-002	REZAGOS	ID: 241 REZAGOS	\$0.00	\$1,374.80				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,745.46	10,745.46
16/oct/2017	OC 000093	P00573	Orden de Compra	8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 HIPOCLORITO DE SODIO	\$17,632.00	\$0.00
				8220-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
16/oct/2017	CO 000421	P00574	Compra	8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 106 Y 127, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$17,632.00	\$0.00
				8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 106 Y 127, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$17,632.00	\$0.00
				8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 106 Y 127, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$0.00	\$17,632.00
				8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 106 Y 127, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$0.00	\$17,632.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 421 Factura: 106 Y 127, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$35,264.00	\$0.00
				2112-2-000193	SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	GD Compra : 421 Factura: 106 Y 127, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$0.00	\$35,264.00
							70,528.00	70,528.00
16/oct/2017	000000	C00439		1123-001-10	OVIEL DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAPAN	\$3,908.98	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAPAN	\$0.00	\$3,908.98
							3,908.98	3,908.98
17/oct/2017	PA 000241	C00408	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 411, Factura: 60380F0	\$4,176.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 411, Factura: 60380F0	\$0.00	\$4,176.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 411, Factura: 60380F0	\$4,176.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 411, Factura: 60380F0	\$0.00	\$4,176.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 411 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 241	\$4,176.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 411 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 241	\$0.00	\$4,176.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 411 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 241	\$4,176.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 411 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 241	\$0.00	\$4,176.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,056.00	25,056.00
17/oct/2017	IR 000241	100243	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:241, AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:241, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:241, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:241, USO DE DRENEJE 8%	\$139.30	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:241, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$69.62	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:241, RECARGOS	\$1,022.69	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:241, REZAGOS	\$1,374.80	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:241, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:241, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:241, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:241, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$139.30
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:241, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$69.62
				8150-45-001	RECARGOS	IR:241, RECARGOS	\$0.00	\$1,022.69
				8150-45-002	REZAGOS	IR:241, REZAGOS	\$0.00	\$1,374.80
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:241, RECURSO PROPIO	\$366.32	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:241, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:241, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:241, RECURSO PROPIO	\$139.30	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:241, RECURSO PROPIO	\$69.62	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:241, RECURSO PROPIO	\$1,022.69	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:241, RECURSO PROPIO	\$1,374.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:241, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:241, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:241, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:241, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$139.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:241, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$69.62
				1124-45	Accesorios	IR:241, RECARGOS	\$0.00	\$1,022.69
				1124-45	Accesorios	IR:241, REZAGOS	\$0.00	\$1,374.80
							10,745.46	10,745.46
17/oct/2017	ID 000242	P00547	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 242 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 17/10/17	\$412.11	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 242 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 17/10/17	\$340.11	\$0.00
				8120-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 242 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 17/10/17	\$50.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 242 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 17/10/17	\$288.49	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct/2017	ID 000242	P00547	Ingreso Devengado	8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 242 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 17/10/17	\$144.20	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 242 RECARGOS ,Ref: Corte 17/10/17	\$1,536.62	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 242 REZAGOS ,Ref: Corte 17/10/17	\$2,905.66	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 242 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 17/10/17	\$0.00	\$412.11
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 242 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 17/10/17	\$0.00	\$340.11
				8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 242 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 17/10/17	\$0.00	\$50.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 242 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 17/10/17	\$0.00	\$288.49
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 242 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 17/10/17	\$0.00	\$144.20
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 242 RECARGOS ,Ref: Corte 17/10/17	\$0.00	\$1,536.62
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 242 REZAGOS ,Ref: Corte 17/10/17	\$0.00	\$2,905.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 242 AGUA DOMESTICA	\$412.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 242 AGUA COMERCIAL	\$340.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 242 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 242 USO DE DRENEJE 8%	\$288.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 242 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$144.20	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 242 RECARGOS	\$1,536.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 242 REZAGOS	\$2,905.66	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 242 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$412.11
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 242 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$340.11
				4143-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 242 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 242 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$288.49
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 242 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$144.20
				4144-001	RECARGOS	ID: 242 RECARGOS	\$0.00	\$1,536.62
				4144-002	REZAGOS	ID: 242 REZAGOS	\$0.00	\$2,905.66
							<u>11,354.38</u>	<u>11,354.38</u>
17/oct/2017	CO 000420	P00569	Compra	8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$3,712.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,624.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,624.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$3,712.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,624.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,624.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct/2017	CO 000420	P00569	Compra	8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,740.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	GD Compra : 420 Factura: 1921, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
17/oct/2017	GC 000023	P00576	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$18,385.71	\$0.00
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$17,276.70	\$0.00
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$28,954.23	\$0.00
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$983.00	\$0.00
				8240-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$2,435.58	\$0.00
				8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$149.30	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$18,385.71
				8220-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$17,276.70
				8220-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$28,954.23
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$983.00
				8220-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	\$2,435.58
				8220-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	\$149.30
			68,184.52	68,184.52				
18/oct/2017	IR 000242	100244	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:242, AGUA DOMESTICA	\$412.11	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:242, AGUA COMERCIAL	\$340.11	\$0.00
				8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:242, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:242, USO DE DRENEJE 8%	\$288.49	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:242, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$144.20	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:242, RECARGOS	\$1,536.62	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:242, REZAGOS	\$2,905.66	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:242, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$412.11
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:242, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$340.11
				8150-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:242, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:242, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$288.49
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:242, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$144.20
				8150-45-001	RECARGOS	IR:242, RECARGOS	\$0.00	\$1,536.62
				8150-45-002	REZAGOS	IR:242, REZAGOS	\$0.00	\$2,905.66
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:242, RECURSO PROPIO	\$412.11	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:242, RECURSO PROPIO	\$340.11	\$0.00
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:242, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:242, RECURSO PROPIO	\$288.49	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/oct/2017	IR 000242	I00244	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:242, RECURSO PROPIO	\$144.20	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:242, RECURSO PROPIO	\$1,536.62	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:242, RECURSO PROPIO	\$2,905.66	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:242, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$412.11				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:242, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$340.11				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:242, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:242, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$288.49				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:242, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$144.20				
				1124-45	Accesorios	IR:242, RECARGOS	\$0.00	\$1,536.62				
				1124-45	Accesorios	IR:242, REZAGOS	\$0.00	\$2,905.66				
											11,354.38	11,354.38
				18/oct/2017	ID 000243	P00548	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 243 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/10/17	\$1,098.96	\$0.00
								8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 243 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 18/10/17	\$244.11	\$0.00
								8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 243 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 18/10/17	\$122.09	\$0.00
8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 243 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 18/10/17	\$120.00					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 243 RECARGOS ,Ref: Corte 18/10/17	\$784.49					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 243 REZAGOS ,Ref: Corte 18/10/17	\$1,954.63					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 243 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/10/17	\$0.00					\$1,098.96				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 243 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 18/10/17	\$0.00					\$244.11				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 243 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 18/10/17	\$0.00					\$122.09				
8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 243 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 18/10/17	\$0.00					\$120.00				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 243 RECARGOS ,Ref: Corte 18/10/17	\$0.00					\$784.49				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 243 REZAGOS ,Ref: Corte 18/10/17	\$0.00					\$1,954.63				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 243 AGUA DOMESTICA	\$1,098.96					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 243 USO DE DRENEJE 8%	\$244.11					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 243 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$122.09					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 243 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 243 RECARGOS	\$784.49					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 243 REZAGOS	\$1,954.63					\$0.00				
4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 243 AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$1,098.96				
4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 243 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$244.11				
4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 243 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$122.09				
4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 243 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00					\$120.00				
4144-001	RECARGOS	ID: 243 RECARGOS	\$0.00					\$784.49				
4144-002	REZAGOS	ID: 243 REZAGOS	\$0.00					\$1,954.63				
								8,648.56	8,648.56			



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	IR 000243	100245	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:243, AGUA DOMESTICA	\$1,098.96	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:243, USO DE DRENEJE 8%	\$244.11	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:243, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$122.09	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:243, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:243, RECARGOS	\$784.49	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:243, REZAGOS	\$1,954.63	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:243, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,098.96
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:243, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$244.11
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:243, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$122.09
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:243, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:243, RECARGOS	\$0.00	\$784.49
				8150-45-002	REZAGOS	IR:243, REZAGOS	\$0.00	\$1,954.63
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:243, RECURSO PROPIO	\$1,098.96	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:243, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:243, RECURSO PROPIO	\$244.11	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:243, RECURSO PROPIO	\$122.09	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:243, RECURSO PROPIO	\$784.49	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:243, RECURSO PROPIO	\$1,954.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:243, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,098.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:243, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$244.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:243, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$122.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:243, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	IR:243, RECARGOS	\$0.00	\$784.49
				1124-45	Accesorios	IR:243, REZAGOS	\$0.00	\$1,954.63
							8,648.56	8,648.56
19/oct/2017	ID 000244	P00549	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 244 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 19/10/17	\$1,932.31	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 244 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 19/10/17	\$120.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 244 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 19/10/17	\$171.78	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 244 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 19/10/17	\$85.84	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 244 RECARGOS ,Ref: Corte 19/10/17	\$135.27	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 244 REZAGOS ,Ref: Corte 19/10/17	\$215.15	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 244 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 19/10/17	\$0.00	\$1,932.31
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 244 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 19/10/17	\$0.00	\$120.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 244 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 19/10/17	\$0.00	\$171.78
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 244 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 19/10/17	\$0.00	\$85.84
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 244 RECARGOS ,Ref: Corte 19/10/17	\$0.00	\$135.27
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 244 REZAGOS ,Ref: Corte 19/10/17	\$0.00	\$215.15



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2017	ID 000244	P00549	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 244 AGUA DOMESTICA	\$1,932.31	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 244 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 244 USO DE DRENEJE 8%	\$171.78	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 244 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$85.84	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 244 RECARGOS	\$135.27	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 244 REZAGOS	\$215.15	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 244 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,932.31				
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 244 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 244 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$171.78				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 244 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$85.84				
				4144-001	RECARGOS	ID: 244 RECARGOS	\$0.00	\$135.27				
				4144-002	REZAGOS	ID: 244 REZAGOS	\$0.00	\$215.15				
											5,320.70	5,320.70
				19/oct/2017	CG 000020	D00030	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.00	\$0.00
								8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$29.00	\$0.00
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$27.50					\$0.00				
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$11.99					\$0.00				
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$38.89					\$0.00				
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.00					\$0.00				
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$40.00					\$0.00				
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.25					\$0.00				
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.90					\$0.00				
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$13.85					\$0.00				
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$8.90					\$0.00				
8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$39.50					\$0.00				
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$492.50					\$0.00				
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.00					\$0.00				
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.00					\$0.00				
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.00	\$0.00								
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$225.00	\$0.00								





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$5.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.91	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$36.01	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.81	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$27.79	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.90	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$359.00	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$354.99	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$120.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$56.00	\$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$60.00	\$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$29.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$27.50
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$11.99
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$38.89
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.25
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.90
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$13.85
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$8.90
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$39.50
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$492.50



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$225.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$5.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.91
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$36.01
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.81
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$27.79
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.90
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$359.00
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$354.99
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$120.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$56.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$60.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$15.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$29.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$27.50	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$11.99	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$38.89	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$18.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$40.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$15.25	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$15.90	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$13.85	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$8.90	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$39.50	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 435, Factura: 197	\$492.50	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 438, Factura: 277672820312023	\$15.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 438, Factura: 277672820312023	\$15.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 438, Factura: 277672820312023	\$18.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 441, Factura: 1248	\$225.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$5.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$18.91	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$36.01	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$21.81	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$27.79	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$15.90	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 444, Factura: 9B800	\$359.00	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 446, Factura: C363	\$354.99	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 439, Factura: TIKET 7BD4	\$120.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 440, Factura: FPMXFS294750	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 443, Factura: 7456D	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 445, Factura: 22FFC	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 436, Factura: TIKET	\$56.00	\$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 437, Factura: TIKET	\$60.00	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$15.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$29.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$27.50
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$11.99
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$38.89



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$18.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$40.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$15.25
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$15.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$13.85
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$8.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$39.50
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 435, Factura: 197	\$0.00	\$492.50
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 438, Factura: 277672820312023	\$0.00	\$15.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 438, Factura: 277672820312023	\$0.00	\$15.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 438, Factura: 277672820312023	\$0.00	\$18.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 441, Factura: 1248	\$0.00	\$225.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$5.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$18.91
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$36.01
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$21.81
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$27.79
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$15.90
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 444, Factura: 9B800	\$0.00	\$359.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 446, Factura: C363	\$0.00	\$354.99
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 439, Factura: TIKET 7BD4	\$0.00	\$120.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 440, Factura: FPMXFS294750	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 443, Factura: 7456D	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 445, Factura: 22FFC	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 436, Factura: TIKET	\$0.00	\$56.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 437, Factura: TIKET	\$0.00	\$60.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 435, Factura: 197	\$492.50	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARCO ANTONIO MUNOZ MENDOZA, Folio: 436, Factura: TIKET	\$56.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 437, Factura: TIKET	\$60.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 438, Factura: 277672820312023	\$48.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 439, Factura: TIKET 7BD4	\$120.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 440, Factura: FPMXFS294750	\$89.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 441, Factura: 1248	\$225.00	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$15.00	\$0.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$101.51	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$23.91	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$258.78	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 443, Factura: 7456D	\$89.00	\$0.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 444, Factura: 9B800	\$359.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 445, Factura: 22FFC	\$89.00	\$0.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 446, Factura: C363	\$354.99	\$0.00
				2112-2-000030	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 441, Factura: 1248	\$0.00	\$225.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 442, Factura: IMANA20404	\$0.00	\$399.20
				2112-2-000210	CALIDAD SP S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 435, Factura: I97	\$0.00	\$492.50
				2112-2-000217	ESTACIONAMIENTO MAJESTIC	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 437, Factura: TIKET	\$0.00	\$60.00
				2112-2-000218	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 438, Factura: 277672820312023	\$0.00	\$48.00
				2112-2-000087	JOSE AGUSTIN HUERTA LOZADA	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 446, Factura: C363	\$0.00	\$354.99
				2112-2-000110	JOSE ARTURO ISLAS FRANCO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 444, Factura: 9B800	\$0.00	\$359.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 439, Factura: TIKET 7BD4	\$0.00	\$120.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 440, Factura: FPMXFS294750	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 443, Factura: 7456D	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 445, Factura: 22FFC	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000178	LINEA DE AUTOBUSES MEXICO SAN JUAN TEHOTIHUACAN OTUMBA APAM CALPULAPAN Y RAMALES FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 436, Factura: TIKET	\$0.00	\$56.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$29.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$27.50	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$11.99	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$38.89	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$40.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.25	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.90	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$13.85	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$8.90	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$39.50	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$492.50	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$225.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$5.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.91	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$36.01	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.81	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$27.79	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.90	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$359.00	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$354.99	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$120.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$56.00	\$0.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$60.00	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$29.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$27.50
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$11.99
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$38.89
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.25
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.90
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$13.85
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$8.90
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$39.50
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$492.50
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$225.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$5.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.91
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$36.01
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.81
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$27.79
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.90
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$359.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$354.99
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$120.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$56.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$60.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$15.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$29.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$27.50	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$11.99	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$38.89	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$18.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$40.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$15.25	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$15.90	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$13.85	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$8.90	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$39.50	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$492.50	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$15.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$15.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$18.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$225.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$5.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$18.91	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$36.01	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$21.81	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$27.79	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$15.90	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$359.00	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$354.99	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$120.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$56.00	\$0.00
				8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$60.00	\$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$15.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$29.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$27.50
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$11.99
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$38.89
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$18.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$40.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$15.25
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$15.90
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$13.85
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$8.90
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$39.50
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$492.50
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$15.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$15.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$18.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	CG 000020	000030	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$225.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$5.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$18.91
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$36.01
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$21.81
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$27.79
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$15.90
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$359.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$354.99
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$120.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$56.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$60.00
				2112-2-000030	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$225.00	\$0.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$399.20	\$0.00
				2112-2-000087	JOSE AGUSTIN HUERTA LOZADA	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$354.99	\$0.00
				2112-2-000110	JOSE ARTURO ISLAS FRANCO	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$359.00	\$0.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$387.00	\$0.00
				2112-2-000178	LINEA DE AUTOBUSES MEXICO SAN JUAN TEHOTIHUACAN OTUMBA APAM CALPULAPAN Y RAMALES FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$56.00	\$0.00
				2112-2-000210	CALIDAD SP S.A. DE C.V.	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$492.50	\$0.00
				2112-2-000217	ESTACIONAMIENTO MAJESTIC	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$60.00	\$0.00
				2112-2-000218	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$48.00	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP CH.- 201 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$2,381.69
							14,290.14	14,290.14



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	GP 000070	c00430	Gasto Pagado	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$1,331.00	\$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,331.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,331.00	\$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,331.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 67	\$1,331.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,331.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$1,331.00	\$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,331.00
				8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 67 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 70	\$1,331.00	\$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 67 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 70	\$0.00	\$1,331.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 67 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 70	\$1,331.00	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP Directo 67 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 70	\$0.00	\$1,331.00
							<u>7,986.00</u>	<u>7,986.00</u>
20/oct/2017	PA 000242	c00410	Pago	8240-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	\$1,318.00	\$0.00
				8240-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	\$716.00	\$0.00
				8220-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,318.00
				8220-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$716.00
				8250-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 412, Factura: 17802	\$1,318.00	\$0.00
				8250-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 412, Factura: 17802	\$716.00	\$0.00
				8240-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 412, Factura: 17802	\$0.00	\$1,318.00
				8240-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Folio: 412, Factura: 17802	\$0.00	\$716.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Folio: 412, Factura: 17802	\$2,034.00	\$0.00
				2112-2-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GD Folio: 412, Factura: 17802	\$0.00	\$2,034.00
				8260-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	\$1,318.00	\$0.00
				8260-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	\$716.00	\$0.00
				8250-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,318.00
				8250-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$716.00
				8270-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 412 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 242	\$1,318.00	\$0.00
				8270-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 412 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 242	\$716.00	\$0.00
				8260-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 412 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 242	\$0.00	\$1,318.00
				8260-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP Directo 412 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 242	\$0.00	\$716.00
				2112-2-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GP Directo 412 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 242	\$2,034.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 412 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 242	\$0.00	\$2,034.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,204.00	12,204.00
20/oct/2017	PA 000243	C00411	Pago	8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$1,240.00	\$0.00
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,240.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: 16366	\$1,240.00	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: 16366	\$0.00	\$1,240.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 413, Factura: 16366	\$1,240.00	\$0.00
				2112-2-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GD Folio: 413, Factura: 16366	\$0.00	\$1,240.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$1,240.00	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,240.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 413 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 243	\$1,240.00	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 413 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 243	\$0.00	\$1,240.00
				2112-2-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GP Directo 413 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 243	\$1,240.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 413 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 243	\$0.00	\$1,240.00
							7,440.00	7,440.00
20/oct/2017	IR 000244	100246	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:244, AGUA DOMESTICA	\$1,932.31	\$0.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:244, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:244, USO DE DRENEJE 8%	\$171.78	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:244, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$85.84	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:244, RECARGOS	\$135.27	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:244, REZAGOS	\$215.15	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:244, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,932.31
				8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:244, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:244, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$171.78
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:244, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$85.84
				8150-45-001	RECARGOS	IR:244, RECARGOS	\$0.00	\$135.27
				8150-45-002	REZAGOS	IR:244, REZAGOS	\$0.00	\$215.15
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:244, RECURSO PROPIO	\$1,932.31	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:244, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:244, RECURSO PROPIO	\$171.78	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:244, RECURSO PROPIO	\$85.84	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:244, RECURSO PROPIO	\$135.27	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:244, RECURSO PROPIO	\$215.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:244, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,932.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:244, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:244, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$171.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:244, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$85.84
				1124-45	Accesorios	IR:244, RECARGOS	\$0.00	\$135.27
				1124-45	Accesorios	IR:244, REZAGOS	\$0.00	\$215.15



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,320.70	5,320.70
20/oct/2017	ID 000245	P00550	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 245 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 20/10/17	\$274.74	\$0.00
				8120-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 245 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 20/10/17	\$50.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 245 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 20/10/17	\$171.24	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 245 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 20/10/17	\$85.56	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 245 RECARGOS ,Ref: Corte 20/10/17	\$885.83	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 245 REZAGOS ,Ref: Corte 20/10/17	\$1,865.82	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 245 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 20/10/17	\$0.00	\$274.74
				8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 245 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 20/10/17	\$0.00	\$50.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 245 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 20/10/17	\$0.00	\$171.24
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 245 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 20/10/17	\$0.00	\$85.56
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 245 RECARGOS ,Ref: Corte 20/10/17	\$0.00	\$885.83
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 245 REZAGOS ,Ref: Corte 20/10/17	\$0.00	\$1,865.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 245 AGUA DOMESTICA	\$274.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 245 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 245 USO DE DRENEJE 8%	\$171.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 245 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$85.56	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 245 RECARGOS	\$885.83	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 245 REZAGOS	\$1,865.82	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 245 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74
				4143-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 245 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 245 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$171.24
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 245 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$85.56
				4144-001	RECARGOS	ID: 245 RECARGOS	\$0.00	\$885.83
				4144-002	REZAGOS	ID: 245 REZAGOS	\$0.00	\$1,865.82
							6,666.38	6,666.38
20/oct/2017	OC 000088	P00560	Orden de Compra	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010034 TEE PVC	\$83.01	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 CAMPANAS PVC	\$60.55	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010025 TUBO PVC	\$17.95	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 RED BUSH PVC	\$38.00	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 PEGAMENTO (CEMENTO) PVC	\$35.50	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010025 TUBO PVC	\$6.83	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2017	OC 000088	P00560	Orden de Compra	8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010034 TEE PVC	\$0.00	\$83.01
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 CAMPANAS PVC	\$0.00	\$60.55
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010025 TUBO PVC	\$0.00	\$17.95
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 RED BUSH PVC	\$0.00	\$38.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 PEGAMENTO (CEMENTO) PVC	\$0.00	\$35.50
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010025 TUBO PVC	\$0.00	\$6.83
							241.84	241.84
20/oct/2017	CO 000415	P00561	Compra	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$83.01	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$60.55	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$17.95	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$38.00	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$35.50	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$6.83	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$0.00	\$83.01
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$0.00	\$60.55
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$0.00	\$17.95
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$0.00	\$38.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$0.00	\$35.50
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$0.00	\$6.83
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$241.84	\$0.00
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GD Compra : 415 Factura: FO 25424, 10 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$0.00	\$241.84
							483.68	483.68
20/oct/2017	OC 000089	P00563	Orden de Compra	8240-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	\$19,720.00	\$0.00
				8220-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$19,720.00
							19,720.00	19,720.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2017	CO 000416	P00564	Compra	8250-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 3940, 68 JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$19,720.00	\$0.00
				8240-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 3940, 68 JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$19,720.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 416 Factura: 3940, 68 JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$19,720.00	\$0.00
				2112-2-000068	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	GD Compra : 416 Factura: 3940, 68 JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
21/oct/2017	000000	C00409		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$7,898.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$7,898.00
							7,898.00	7,898.00
21/oct/2017	PA 000244	C00412	Pago	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$1,158.00	\$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,158.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 120417090012695	\$1,158.00	\$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 120417090012695	\$0.00	\$1,158.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 414, Factura: 120417090012695	\$1,158.00	\$0.00
				2112-2-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 414, Factura: 120417090012695	\$0.00	\$1,158.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$1,158.00	\$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,158.00
				8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 244	\$1,158.00	\$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 244	\$0.00	\$1,158.00
				2112-2-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 244	\$1,158.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 244	\$0.00	\$1,158.00
							6,948.00	6,948.00
21/oct/2017	ID 000246	P00551	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 246 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 21/10/17	\$2,003.19	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 246 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 21/10/17	\$113.37	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 246 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 21/10/17	\$484.17	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 246 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 21/10/17	\$241.81	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 246 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 21/10/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 246 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 21/10/17	\$800.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 246 RECARGOS ,Ref: Corte 21/10/17	\$2,619.67	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 246 REZAGOS ,Ref: Corte 21/10/17	\$3,950.85	\$0.00
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 246 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 21/10/17	\$0.00	\$2,003.19				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct/2017	ID 000246	P00551	Ingreso Devengado	8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 246 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 21/10/17	\$0.00	\$113.37
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 246 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 21/10/17	\$0.00	\$484.17
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 246 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 21/10/17	\$0.00	\$241.81
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 246 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 21/10/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 246 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 21/10/17	\$0.00	\$800.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 246 RECARGOS ,Ref: Corte 21/10/17	\$0.00	\$2,619.67
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 246 REZAGOS ,Ref: Corte 21/10/17	\$0.00	\$3,950.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 246 AGUA DOMESTICA	\$2,003.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 246 AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 246 USO DE DRENEJE 8%	\$484.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 246 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$241.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 246 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 246 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$800.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 246 RECARGOS	\$2,619.67	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 246 REZAGOS	\$3,950.85	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 246 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$2,003.19
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 246 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 246 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$484.17
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 246 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$241.81
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 246 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 246 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$800.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 246 RECARGOS	\$0.00	\$2,619.67
				4144-002	REZAGOS	ID: 246 REZAGOS	\$0.00	\$3,950.85
							<hr/>	<hr/>
							20,806.12	20,806.12
22/oct/2017	PP 000068	P00562	Programacion de Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$83.01	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$60.55	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$17.95	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$38.00	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$35.50	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$6.83	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$0.00	\$83.01
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$0.00	\$60.55
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$0.00	\$17.95





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2017	PP 000068	P00562	Programacion de Pago	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$0.00	\$38.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$0.00	\$35.50
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 68	\$0.00	\$6.83
							241.84	241.84
23/oct/2017	IR 000245	I00247	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:245, AGUA DOMESTICA	\$274.74	\$0.00
				8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:245, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:245, USO DE DRENEJE 8%	\$171.24	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:245, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$85.56	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:245, RECARGOS	\$885.83	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:245, REZAGOS	\$1,865.82	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:245, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74
				8150-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:245, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:245, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$171.24
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:245, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$85.56
				8150-45-001	RECARGOS	IR:245, RECARGOS	\$0.00	\$885.83
				8150-45-002	REZAGOS	IR:245, REZAGOS	\$0.00	\$1,865.82
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:245, RECURSO PROPIO	\$274.74	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:245, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:245, RECURSO PROPIO	\$171.24	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:245, RECURSO PROPIO	\$85.56	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:245, RECURSO PROPIO	\$885.83	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:245, RECURSO PROPIO	\$1,865.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:245, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:245, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:245, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$171.24				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:245, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$85.56				
1124-45	Accesorios	IR:245, RECARGOS	\$0.00	\$885.83				
1124-45	Accesorios	IR:245, REZAGOS	\$0.00	\$1,865.82				
							6,666.38	6,666.38
23/oct/2017	IR 000246	I00248	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:246, AGUA DOMESTICA	\$2,003.19	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:246, AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:246, USO DE DRENEJE 8%	\$484.17	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:246, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$241.81	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:246, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:246, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$800.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct/2017	IR 000246	I00248	Ingreso Pagado	8140-45-001	RECARGOS	IR:246, RECARGOS	\$2,619.67	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:246, REZAGOS	\$3,950.85	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:246, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$2,003.19
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:246, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:246, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$484.17
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:246, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$241.81
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:246, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:246, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$800.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:246, RECARGOS	\$0.00	\$2,619.67
				8150-45-002	REZAGOS	IR:246, REZAGOS	\$0.00	\$3,950.85
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:246, RECURSO PROPIO	\$2,003.19	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:246, RECURSO PROPIO	\$113.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:246, RECURSO PROPIO	\$484.17	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:246, RECURSO PROPIO	\$241.81	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:246, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:246, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:246, RECURSO PROPIO	\$2,619.67	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:246, RECURSO PROPIO	\$3,950.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:246, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$2,003.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:246, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:246, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$484.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:246, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$241.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:246, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:246, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$800.00				
1124-45	Accesorios	IR:246, RECARGOS	\$0.00	\$2,619.67				
1124-45	Accesorios	IR:246, REZAGOS	\$0.00	\$3,950.85				
							20,806.12	20,806.12
23/oct/2017	ID 000247	P00552	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 247 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 23/10/17	\$686.85	\$0.00
				8120-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 247 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 23/10/17	\$50.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 247 CONSTANCIA GENERAL ,Ref: Corte 23/10/17	\$65.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 247 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 23/10/17	\$15.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 247 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 23/10/17	\$417.41	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 247 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 23/10/17	\$208.58	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 247 RECARGOS ,Ref: Corte 23/10/17	\$3,230.09	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 247 REZAGOS ,Ref: Corte 23/10/17	\$4,530.44	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 247 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 23/10/17	\$0.00	\$686.85



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct/2017	ID 000247	P00552	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 247 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 23/10/17	\$0.00	\$50.00
				8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 247 CONSTANCIA GENERAL ,Ref: Corte 23/10/17	\$0.00	\$65.00
				8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 247 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 23/10/17	\$0.00	\$15.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 247 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 23/10/17	\$0.00	\$417.41
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 247 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 23/10/17	\$0.00	\$208.58
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 247 RECARGOS ,Ref: Corte 23/10/17	\$0.00	\$3,230.09
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 247 REZAGOS ,Ref: Corte 23/10/17	\$0.00	\$4,530.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 247 AGUA DOMESTICA	\$686.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 247 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 247 CONSTANCIA GENERAL	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 247 COPIA DE RECIBO	\$15.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 247 USO DE DRENEJE 8%	\$417.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 247 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$208.58	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 247 RECARGOS	\$3,230.09	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 247 REZAGOS	\$4,530.44	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 247 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$686.85
				4143-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 247 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				4143-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 247 CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00
				4143-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 247 COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 247 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$417.41
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 247 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$208.58
				4144-001	RECARGOS	ID: 247 RECARGOS	\$0.00	\$3,230.09
				4144-002	REZAGOS	ID: 247 REZAGOS	\$0.00	\$4,530.44
							<b>18,406.74</b>	<b>18,406.74</b>
23/oct/2017	PA 000245	c00414	Pago	8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$83.01	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$60.55	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$17.95	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$38.00	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$35.50	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$6.83	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$0.00	\$83.01
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$0.00	\$60.55
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$0.00	\$17.95



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct/2017	PA 000245	C00414	Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$0.00	\$38.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$0.00	\$35.50
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$0.00	\$6.83
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$241.84	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Folio Pago: 245	\$0.00	\$241.84
							483.68	483.68
24/oct/2017	GP 000064	C00405	Gasto Pagado	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$18,385.71	\$0.00
				8270-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$17,276.70	\$0.00
				8270-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$25,768.10	\$0.00
				8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$983.00	\$0.00
				8270-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,019.42	\$0.00
				8270-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 64	\$384.14	\$0.00
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$18,385.71
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$17,276.70
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$25,768.10
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$983.00
				8260-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,019.42
				8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$384.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 64	\$61,430.51	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 64	\$1,403.56	\$0.00
				2111-3-134001	Compensaciones	GP Folio: 64	\$983.00	\$0.00
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 64	\$0.00	\$60,088.11
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 64	\$0.00	\$607.84
				1123-001-03	ALFREDO TLAPALAMATL PEREZ	GP Folio: 64	\$0.00	\$500.00
				1123-001-07	EMILIO JUAREZ QUIROZ	GP Folio: 64	\$0.00	\$300.00
				1123-001-08	IGNACIO HERRERA CORTES	GP Folio: 64	\$0.00	\$571.12
1123-001-18	MARIA DEL CARMEN GARCIA IBARRA	GP Folio: 64	\$0.00	\$500.00				
1123-001-12	JONATHAN SUAREZ NAVA	GP Folio: 64	\$0.00	\$500.00				
1123-001-14	EDUARDO ESPINOSA GUTIERREZ	GP Folio: 64	\$0.00	\$750.00				
							127,634.14	127,634.14
24/oct/2017	IR 000247	I00249	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:247, AGUA DOMESTICA	\$686.85	\$0.00
				8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:247, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	IR:247, CONSTANCIA GENERAL	\$65.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:247, COPIA DE RECIBO	\$15.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:247, USO DE DRENEJE 8%	\$417.41	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:247, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$208.58	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct/2017	IR 000247	I00249	Ingreso Pagado	8140-45-001	RECARGOS	IR:247, RECARGOS	\$3,230.09	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:247, REZAGOS	\$4,530.44	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:247, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$686.85
				8150-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:247, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				8150-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	IR:247, CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00
				8150-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:247, COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:247, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$417.41
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:247, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$208.58
				8150-45-001	RECARGOS	IR:247, RECARGOS	\$0.00	\$3,230.09
				8150-45-002	REZAGOS	IR:247, REZAGOS	\$0.00	\$4,530.44
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:247, RECURSO PROPIO	\$686.85	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:247, RECURSO PROPIO	\$15.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:247, RECURSO PROPIO	\$65.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:247, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:247, RECURSO PROPIO	\$417.41	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:247, RECURSO PROPIO	\$208.58	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:247, RECURSO PROPIO	\$3,230.09	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:247, RECURSO PROPIO	\$4,530.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:247, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$686.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:247, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:247, CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:247, COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:247, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$417.41
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:247, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$208.58				
1124-45	Accesorios	IR:247, RECARGOS	\$0.00	\$3,230.09				
1124-45	Accesorios	IR:247, REZAGOS	\$0.00	\$4,530.44				
							18,406.74	18,406.74
24/oct/2017	ID 000248	P00553	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 248 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 24/10/17	\$778.43	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 248 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 24/10/17	\$394.90	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 248 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 24/10/17	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 248 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 24/10/17	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 248 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 24/10/17	\$503.99	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 248 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 24/10/17	\$251.99	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 248 RECARGOS ,Ref: Corte 24/10/17	\$2,023.06	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 248 REZAGOS ,Ref: Corte 24/10/17	\$5,236.30	\$0.00
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 248 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 24/10/17	\$0.00	\$778.43				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct/2017	ID 000248	P00553	Ingreso Devengado	8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 248 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 24/10/17	\$0.00	\$394.90
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 248 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 24/10/17	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 248 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 24/10/17	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 248 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 24/10/17	\$0.00	\$503.99
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 248 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 24/10/17	\$0.00	\$251.99
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 248 RECARGOS ,Ref: Corte 24/10/17	\$0.00	\$2,023.06
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 248 REZAGOS ,Ref: Corte 24/10/17	\$0.00	\$5,236.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 248 AGUA DOMESTICA	\$778.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 248 AGUA COMERCIAL	\$394.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 248 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 248 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 248 USO DE DRENEJE 8%	\$503.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 248 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$251.99	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 248 RECARGOS	\$2,023.06	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 248 REZAGOS	\$5,236.30	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 248 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$778.43
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 248 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$394.90
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 248 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 248 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,600.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 248 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$503.99
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 248 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$251.99
				4144-001	RECARGOS	ID: 248 RECARGOS	\$0.00	\$2,023.06
				4144-002	REZAGOS	ID: 248 REZAGOS	\$0.00	\$5,236.30
							27,977.34	27,977.34
25/oct/2017	IR 000248	100250	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:248, AGUA DOMESTICA	\$778.43	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:248, AGUA COMERCIAL	\$394.90	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:248, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:248, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:248, USO DE DRENEJE 8%	\$503.99	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:248, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$251.99	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:248, RECARGOS	\$2,023.06	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:248, REZAGOS	\$5,236.30	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:248, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$778.43
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:248, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$394.90



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct/2017	IR 000248	100250	Ingreso Pagado	8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:248, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:248, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:248, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$503.99
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:248, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$251.99
				8150-45-001	RECARGOS	IR:248, RECARGOS	\$0.00	\$2,023.06
				8150-45-002	REZAGOS	IR:248, REZAGOS	\$0.00	\$5,236.30
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:248, RECURSO PROPIO	\$778.43	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:248, RECURSO PROPIO	\$394.90	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:248, RECURSO PROPIO	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:248, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:248, RECURSO PROPIO	\$503.99	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:248, RECURSO PROPIO	\$251.99	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:248, RECURSO PROPIO	\$2,023.06	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:248, RECURSO PROPIO	\$5,236.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:248, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$778.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:248, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$394.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:248, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:248, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:248, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$503.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:248, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$251.99
				1124-45	Accesorios	IR:248, RECARGOS	\$0.00	\$2,023.06
				1124-45	Accesorios	IR:248, REZAGOS	\$0.00	\$5,236.30
25/oct/2017	ID 000249	P00554	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 249 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 25/10/17	\$503.69	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 249 DESCUENTOS ,Ref: Corte 25/10/17	-\$68.69	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 249 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 25/10/17	\$762.36	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 249 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 25/10/17	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 249 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 25/10/17	\$120.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 249 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 25/10/17	\$736.56	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 249 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 25/10/17	\$368.17	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 249 RECARGOS ,Ref: Corte 25/10/17	\$7,086.72	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 249 REZAGOS ,Ref: Corte 25/10/17	\$8,667.03	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 249 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 25/10/17	\$0.00	\$503.69
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 249 DESCUENTOS ,Ref: Corte 25/10/17	\$0.00	-\$68.69
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 249 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 25/10/17	\$0.00	\$762.36
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 249 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 25/10/17	\$0.00	\$1,600.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/oct/2017	ID 000249	P00554	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 249 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 25/10/17	\$0.00	\$120.00				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 249 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 25/10/17	\$0.00	\$736.56				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 249 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 25/10/17	\$0.00	\$368.17				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 249 RECARGOS ,Ref: Corte 25/10/17	\$0.00	\$7,086.72				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 249 REZAGOS ,Ref: Corte 25/10/17	\$0.00	\$8,667.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 249 AGUA DOMESTICA	\$503.69	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 249 DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 249 AGUA COMERCIAL	\$762.36	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 249 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 249 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 249 USO DE DRENEJE 8%	\$736.56	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 249 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$368.17	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 249 RECARGOS	\$7,086.72	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 249 REZAGOS	\$8,667.03	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 249 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 249 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 249 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$762.36				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 249 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 249 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 249 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$736.56				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 249 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$368.17				
				4144-001	RECARGOS	ID: 249 RECARGOS	\$0.00	\$7,086.72				
				4144-002	REZAGOS	ID: 249 REZAGOS	\$0.00	\$8,667.03				
											39,551.68	39,551.68
				26/oct/2017	IR 000249	100251	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:249, AGUA DOMESTICA	\$503.69	\$0.00
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:249, DESCUENTOS	-\$68.69					\$0.00				
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:249, AGUA COMERCIAL	\$762.36					\$0.00				
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:249, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:249, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:249, USO DE DRENEJE 8%	\$736.56					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:249, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$368.17					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:249, RECARGOS	\$7,086.72					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:249, REZAGOS	\$8,667.03					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:249, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$503.69				
8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:249, DESCUENTOS	\$0.00					-\$68.69				
8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:249, AGUA COMERCIAL	\$0.00					\$762.36				
8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:249, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$1,600.00				





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/oct/2017	IR 000249	100251	Ingreso Pagado	8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:249, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:249, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$736.56				
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:249, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$368.17				
				8150-45-001	RECARGOS	IR:249, RECARGOS	\$0.00	\$7,086.72				
				8150-45-002	REZAGOS	IR:249, REZAGOS	\$0.00	\$8,667.03				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:249, RECURSO PROPIO	\$503.69	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:249, RECURSO PROPIO	\$762.36	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:249, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:249, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:249, RECURSO PROPIO	\$736.56	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:249, RECURSO PROPIO	\$368.17	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:249, RECURSO PROPIO	\$7,086.72	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:249, RECURSO PROPIO	\$8,667.03	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:249, RECURSO PROPIO	-\$68.69	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:249, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:249, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:249, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$762.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:249, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:249, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:249, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$736.56				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:249, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$368.17				
				1124-45	Accesorios	IR:249, RECARGOS	\$0.00	\$7,086.72				
				1124-45	Accesorios	IR:249, REZAGOS	\$0.00	\$8,667.03				
											39,551.68	39,551.68
				26/oct/2017	ID 000250	P00555	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 250 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 26/10/17	\$137.37	\$0.00
8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 250 DESCUENTOS ,Ref: Corte 26/10/17	-\$68.69					\$0.00				
8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 250 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 26/10/17	\$3,200.00					\$0.00				
8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 250 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 26/10/17	\$800.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 250 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 26/10/17	\$425.67					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 250 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 26/10/17	\$212.78					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 250 RECARGOS ,Ref: Corte 26/10/17	\$6,626.23					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 250 REZAGOS ,Ref: Corte 26/10/17	\$5,181.02					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 250 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 26/10/17	\$0.00					\$137.37				
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 250 DESCUENTOS ,Ref: Corte 26/10/17	\$0.00					-\$68.69				
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 250 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 26/10/17	\$0.00					\$3,200.00				
8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 250 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 26/10/17	\$0.00					\$800.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 250 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 26/10/17	\$0.00					\$425.67				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct/2017	ID 000250	P00555	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 250 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 26/10/17	\$0.00	\$212.78
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 250 RECARGOS ,Ref: Corte 26/10/17	\$0.00	\$6,626.23
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 250 REZAGOS ,Ref: Corte 26/10/17	\$0.00	\$5,181.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 250 AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 250 DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 250 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 250 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 250 USO DE DRENEJE 8%	\$425.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 250 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$212.78	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 250 RECARGOS	\$6,626.23	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 250 REZAGOS	\$5,181.02	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 250 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 250 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 250 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 250 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 250 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$425.67
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 250 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$212.78
				4144-001	RECARGOS	ID: 250 RECARGOS	\$0.00	\$6,626.23
				4144-002	REZAGOS	ID: 250 REZAGOS	\$0.00	\$5,181.02
							33,028.76	33,028.76
27/oct/2017	ID 000251	P00556	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 251 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/10/17	\$1,165.22	\$0.00
				8120-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 251 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 27/10/17	\$50.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 251 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 27/10/17	\$650.36	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 251 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 27/10/17	\$324.83	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 251 RECARGOS ,Ref: Corte 27/10/17	\$7,029.25	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 251 REZAGOS ,Ref: Corte 27/10/17	\$7,129.96	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 251 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$1,165.22
				8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 251 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$50.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 251 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$650.36
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 251 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$324.83
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 251 RECARGOS ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$7,029.25
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 251 REZAGOS ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$7,129.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 251 AGUA DOMESTICA	\$1,165.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 251 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 251 USO DE DRENEJE 8%	\$650.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 251 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$324.83	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct/2017	ID 000251	P00566	Ingreso Devengado	1124-45	Accesorios	ID: 251 RECARGOS	\$7,029.25	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 251 REZAGOS	\$7,129.96	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 251 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,165.22				
				4143-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 251 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 251 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$650.36				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 251 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$324.83				
				4144-001	RECARGOS	ID: 251 RECARGOS	\$0.00	\$7,029.25				
				4144-002	REZAGOS	ID: 251 REZAGOS	\$0.00	\$7,129.96				
											32,699.24	32,699.24
27/oct/2017	PP 000069	P00565	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 69	\$19,720.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 69	\$0.00	\$19,720.00				
							19,720.00	19,720.00				
28/oct/2017	ID 000252	P00557	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 252 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/10/17	\$137.37	\$0.00				
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 252 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 27/10/17	\$120.00	\$0.00				
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 252 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 27/10/17	\$234.41	\$0.00				
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 252 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 27/10/17	\$117.15	\$0.00				
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 252 RECARGOS ,Ref: Corte 27/10/17	\$3,011.49	\$0.00				
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 252 REZAGOS ,Ref: Corte 27/10/17	\$2,791.97	\$0.00				
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 252 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$137.37				
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 252 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$120.00				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 252 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$234.41				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 252 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$117.15				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 252 RECARGOS ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$3,011.49				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 252 REZAGOS ,Ref: Corte 27/10/17	\$0.00	\$2,791.97				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 252 AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 252 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 252 USO DE DRENEJE 8%	\$234.41	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 252 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$117.15	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 252 RECARGOS	\$3,011.49	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 252 REZAGOS	\$2,791.97	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 252 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37				
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 252 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 252 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$234.41								
4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 252 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$117.15								
4144-001	RECARGOS	ID: 252 RECARGOS	\$0.00	\$3,011.49								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	ID 000252	P00557	Ingreso Devengado	4144-002	REZAGOS	ID: 252 REZAGOS	\$0.00	\$2,791.97
							12,824.78	12,824.78
28/oct/2017	000000	C00413		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$6,420.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$6,420.00
							6,420.00	6,420.00
28/oct/2017	GP 000066	C00415	Gasto Pagado	8240-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GC	\$6,862.00	\$0.00
				8220-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GC	\$0.00	\$6,862.00
				8250-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 63	\$6,862.00	\$0.00
				8240-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,862.00
				5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	GD Folio: 63	\$6,862.00	\$0.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,862.00
				8260-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GE	\$6,862.00	\$0.00
				8250-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GE	\$0.00	\$6,862.00
				8270-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 63 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66	\$6,862.00	\$0.00
				8260-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 63 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66	\$0.00	\$6,862.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	GP Directo 63 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66	\$6,862.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 63 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 66	\$0.00	\$6,862.00
							41,172.00	41,172.00
28/oct/2017	PA 000246	C00416	Pago	8270-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO, Folio Pago: 246	\$19,720.00	\$0.00
				8260-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$19,720.00
				2112-2-000068	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	GP JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO, Folio Pago: 246	\$19,720.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
28/oct/2017	PA 000247	C00417	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: FFF64	\$2,088.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	PA 000247	C00417	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: FFF64	\$0.00	\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 417, Factura: FFF64	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 417, Factura: FFF64	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 417 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 247	\$2,088.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 417 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 247	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 417 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 247	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 417 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 247	\$0.00	\$2,088.00
							<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>
28/oct/2017	PA 000248	C00418	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: 116597	\$5,568.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: 116597	\$1,740.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: 116597	\$0.00	\$5,568.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: 116597	\$0.00	\$1,740.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 418, Factura: 116597	\$7,308.00	\$0.00
				2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	GD Folio: 418, Factura: 116597	\$0.00	\$7,308.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 418 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 248	\$5,568.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 418 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 248	\$1,740.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 418 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 248	\$0.00	\$5,568.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 418 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 248	\$0.00	\$1,740.00
				2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	GP Directo 418 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 248	\$7,308.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 418 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 248	\$0.00	\$7,308.00
			<b>43,848.00</b>	<b>43,848.00</b>				
28/oct/2017	PP 000070	P00570	Programacion de Pago	8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 70	\$1,624.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	PP 000070	P00570	Programacion de Pago	8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 70	\$1,856.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 70	\$1,740.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 70	\$1,972.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,624.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,856.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,740.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,972.00
							7,192.00	7,192.00
28/oct/2017	PP 000071	P00571	Programacion de Pago	8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 71	\$3,712.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 71	\$1,624.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 71	\$1,624.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 71	\$1,740.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 71	\$0.00	\$3,712.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 71	\$0.00	\$1,624.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 71	\$0.00	\$1,624.00
							8,700.00	8,700.00
28/oct/2017	PA 000249	C00419	Pago	8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$1,624.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$1,856.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$1,740.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$1,972.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$3,712.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$1,624.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$1,624.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$1,740.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,624.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	PA 000249	C00419	Pago	8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,856.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,740.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,972.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$3,712.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,624.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,624.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,740.00
				2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$15,892.00	\$0.00
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$15,892.00				
							31,784.00	31,784.00
28/oct/2017	PP 000072	P00575	Programacion de Pago	8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 72	\$17,632.00	\$0.00
				8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 72	\$17,632.00	\$0.00
				8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 72	\$0.00	\$17,632.00
				8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 72	\$0.00	\$17,632.00
							35,264.00	35,264.00
28/oct/2017	PA 000250	C00420	Pago	8270-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 250	\$17,632.00	\$0.00
				8270-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 250	\$17,632.00	\$0.00
				8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$17,632.00
				8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$17,632.00
				2112-2-000193	SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 250	\$35,264.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$35,264.00
							70,528.00	70,528.00
28/oct/2017	PA 000251	C00421	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 422, Factura: 9272	\$2,088.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 422, Factura: 9272	\$0.00	\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 422, Factura: 9272	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000065	DANIEL SANCHEZ GARAY	GD Folio: 422, Factura: 9272	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	PA 000251	C00421	Pago	8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 422 DANIEL SANCHEZ GARAY, Pago: 251	\$2,088.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 422 DANIEL SANCHEZ GARAY, Pago: 251	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000065	DANIEL SANCHEZ GARAY	GP Directo 422 DANIEL SANCHEZ GARAY, Pago: 251	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 422 DANIEL SANCHEZ GARAY, Pago: 251	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
28/oct/2017	PA 000252	C00422	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$29.00	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$47.98	\$0.00
				8240-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	\$45.00	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$105.99	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$22.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$22.99	\$0.00
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$375.84	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$31.99	\$0.00
				8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$20.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$32.99	\$0.00
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$51.99	\$0.00
				8240-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	\$23.98	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$156.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$329.00	\$0.00
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$6,400.00	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$203.90	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$55.98	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$7.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$636.99	\$0.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$29.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.98
				8220-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.00
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$105.99
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.99
				8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.84





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	PA 000252	C00422	Pago	8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$31.99
				8220-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$32.99
				8220-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$0.00	\$51.99
				8220-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.98
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$156.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$329.00
				8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,400.00
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.90
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.98
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$636.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$29.00	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$47.98	\$0.00
				8250-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$45.00	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$105.99	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$22.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$22.99	\$0.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$375.84	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$31.99	\$0.00
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$20.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$32.99	\$0.00
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$51.99	\$0.00
				8250-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$23.98	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$156.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$329.00	\$0.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$6,400.00	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$203.90	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$55.98	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$7.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$636.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$29.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$47.98
				8240-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$45.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	PA 000252	C00422	Pago	8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$105.99
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$22.99
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$22.99
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$375.84
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$31.99
				8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$20.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$32.99
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$51.99
				8240-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$23.98
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$156.99
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$329.00
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$6,400.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$203.90
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$55.98
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$7.99
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$636.99
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$388.86	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$236.96	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$1,058.96	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$51.99	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$6,775.84	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$68.98	\$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$20.00	\$0.00
				2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	GD Folio: 423, Factura: 88EB	\$0.00	\$8,601.60
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$29.00	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$47.98	\$0.00
				8260-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	\$45.00	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$105.99	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$22.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$22.99	\$0.00
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$375.84	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$31.99	\$0.00
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$20.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$32.99	\$0.00
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$51.99	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	PA 000252	C00422	Pago	8260-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	\$23.98	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$156.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$329.00	\$0.00
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$6,400.00	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$203.90	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$55.98	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$7.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$636.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$29.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.98
				8250-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$105.99
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.99
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.84
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$31.99
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$32.99
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$0.00	\$51.99
				8250-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.98
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$156.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$329.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,400.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.90
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$55.98
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$636.99
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$29.00	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$47.98	\$0.00
				8270-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$45.00	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$105.99	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$22.99	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	PA 000252	C00422	Pago	8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$22.99	\$0.00
				8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$375.84	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$31.99	\$0.00
				8270-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$20.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$32.99	\$0.00
				8270-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$51.99	\$0.00
				8270-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$23.98	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$156.99	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$329.00	\$0.00
				8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$6,400.00	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$203.90	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$55.98	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$7.99	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$636.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$29.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$47.98
				8260-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$45.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$105.99
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$22.99
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$22.99
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$375.84
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$31.99
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$20.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$32.99
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$51.99
				8260-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$23.98
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$156.99



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct/2017	PA 000252	C00422	Pago	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$329.00
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$6,400.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$203.90
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$55.98
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$7.99
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$636.99
				2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$8,601.60	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 423 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 252	\$0.00	\$8,601.59
							51,609.55	51,609.55
28/oct/2017	GD 000064	P00577	Gasto Devengado	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$18,385.71	\$0.00
				8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$17,276.70	\$0.00
				8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$28,954.23	\$0.00
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$983.00	\$0.00
				8250-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 64	\$2,435.58	\$0.00
				8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 64	\$149.30	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$18,385.71
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$17,276.70
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$28,954.23
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$983.00
				8240-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,435.58
				8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$149.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$18,385.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$17,276.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$28,954.23	\$0.00
				5113-134001	Compensaciones	GD Folio: 64	\$983.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 64	\$2,435.58	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 64	\$149.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$18,385.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$17,276.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$28,954.23
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,435.58
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 64	\$0.00	\$149.30
				2111-3-134001	Compensaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$983.00
							136,369.04	136,369.04



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2017	IR 000250	100252	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:250, AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:250, DESCUENTOS	-\$68.69	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:250, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:250, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:250, USO DE DRENEJE 8%	\$425.67	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:250, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$212.78	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:250, RECARGOS	\$6,626.23	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:250, REZAGOS	\$5,181.02	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:250, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:250, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:250, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:250, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:250, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$425.67
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:250, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$212.78
				8150-45-001	RECARGOS	IR:250, RECARGOS	\$0.00	\$6,626.23
				8150-45-002	REZAGOS	IR:250, REZAGOS	\$0.00	\$5,181.02
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:250, RECURSO PROPIO	\$137.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:250, RECURSO PROPIO	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:250, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:250, RECURSO PROPIO	\$425.67	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:250, RECURSO PROPIO	\$212.78	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:250, RECURSO PROPIO	\$6,626.23	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:250, RECURSO PROPIO	\$5,181.02	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:250, RECURSO PROPIO	-\$68.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:250, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:250, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:250, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:250, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:250, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$425.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:250, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$212.78
				1124-45	Accesorios	IR:250, RECARGOS	\$0.00	\$6,626.23
				1124-45	Accesorios	IR:250, REZAGOS	\$0.00	\$5,181.02
							33,028.76	33,028.76
30/oct/2017	IR 000251	100253	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:251, AGUA DOMESTICA	\$1,165.22	\$0.00
				8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:251, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:251, USO DE DRENEJE 8%	\$650.36	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:251, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$324.83	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:251, RECARGOS	\$7,029.25	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2017	IR 000251	100253	Ingreso Pagado	8140-45-002	REZAGOS	IR:251, REZAGOS	\$7,129.96	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:251, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,165.22
				8150-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:251, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:251, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$650.36
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:251, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$324.83
				8150-45-001	RECARGOS	IR:251, RECARGOS	\$0.00	\$7,029.25
				8150-45-002	REZAGOS	IR:251, REZAGOS	\$0.00	\$7,129.96
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:251, RECURSO PROPIO	\$1,165.22	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:251, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:251, RECURSO PROPIO	\$650.36	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:251, RECURSO PROPIO	\$324.83	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:251, RECURSO PROPIO	\$7,029.25	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:251, RECURSO PROPIO	\$7,129.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:251, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,165.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:251, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:251, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$650.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:251, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$324.83
				1124-45	Accesorios	IR:251, RECARGOS	\$0.00	\$7,029.25
				1124-45	Accesorios	IR:251, REZAGOS	\$0.00	\$7,129.96
							32,699.24	32,699.24
30/oct/2017	ID 000253	P00558	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 253 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 30/10/17	\$3,486.15	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 253 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 30/10/17	\$113.37	\$0.00
				8120-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 253 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 30/10/17	\$2,163.83	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 253 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 30/10/17	\$1,090.54	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 253 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 30/10/17	\$545.17	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 253 RECARGOS ,Ref: Corte 30/10/17	\$6,808.36	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 253 REZAGOS ,Ref: Corte 30/10/17	\$8,214.11	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 253 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 30/10/17	\$0.00	\$3,486.15
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 253 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 30/10/17	\$0.00	\$113.37
				8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 253 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 30/10/17	\$0.00	\$2,163.83
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 253 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 30/10/17	\$0.00	\$1,090.54
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 253 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 30/10/17	\$0.00	\$545.17
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 253 RECARGOS ,Ref: Corte 30/10/17	\$0.00	\$6,808.36
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 253 REZAGOS ,Ref: Corte 30/10/17	\$0.00	\$8,214.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 253 AGUA DOMESTICA	\$3,486.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 253 AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct/2017	ID 000253	P00558	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 253 AGUA INDUSTRIAL	\$2,163.83	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 253 USO DE DRENEJE 8%	\$1,090.54	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 253 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$545.17	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 253 RECARGOS	\$6,808.36	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 253 REZAGOS	\$8,214.11	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 253 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,486.15				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 253 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37				
				4143-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 253 AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,163.83				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 253 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,090.54				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 253 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$545.17				
				4144-001	RECARGOS	ID: 253 RECARGOS	\$0.00	\$6,808.36				
				4144-002	REZAGOS	ID: 253 REZAGOS	\$0.00	\$8,214.11				
											44,843.06	44,843.06
				30/oct/2017	PA 000253	c00423	Pago	8240-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$6,575.00	\$0.00
8220-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,575.00				
8250-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 424, Factura: FASING-1865621	\$6,575.00					\$0.00				
8240-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 424, Factura: FASING-1865621	\$0.00					\$6,575.00				
5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 424, Factura: FASING-1865621	\$6,575.00					\$0.00				
2112-2-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 424, Factura: FASING-1865621	\$0.00					\$6,575.00				
8260-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$6,575.00					\$0.00				
8250-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,575.00				
8270-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 424 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 253	\$6,575.00					\$0.00				
8260-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 424 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 253	\$0.00					\$6,575.00				
2112-2-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 424 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 253	\$6,575.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 424 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 253	\$0.00					\$6,575.00				
							39,450.00	39,450.00				
30/oct/2017	GE 000069	P00578	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$18,385.71	\$0.00				
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$17,276.70	\$0.00				
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$28,954.23	\$0.00				
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$983.00	\$0.00				
				8260-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 69	\$2,435.58	\$0.00				
				8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 69	\$149.30	\$0.00				





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2017	GE 000069	P00578	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$18,385.71
				8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$17,276.70
				8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$28,954.23
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$983.00
				8250-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$2,435.58
				8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$149.30
							68,184.52	68,184.52
31/oct/2017	IR 000252	100254	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:252, AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:252, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:252, USO DE DRENEJE 8%	\$234.41	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:252, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$117.15	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:252, RECARGOS	\$3,011.49	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:252, REZAGOS	\$2,791.97	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:252, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:252, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:252, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$234.41
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:252, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$117.15
				8150-45-001	RECARGOS	IR:252, RECARGOS	\$0.00	\$3,011.49
				8150-45-002	REZAGOS	IR:252, REZAGOS	\$0.00	\$2,791.97
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:252, RECURSO PROPIO	\$137.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:252, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:252, RECURSO PROPIO	\$234.41	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:252, RECURSO PROPIO	\$117.15	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:252, RECURSO PROPIO	\$3,011.49	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:252, RECURSO PROPIO	\$2,791.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:252, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:252, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:252, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$234.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:252, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$117.15
1124-45	Accesorios	IR:252, RECARGOS	\$0.00	\$3,011.49				
1124-45	Accesorios	IR:252, REZAGOS	\$0.00	\$2,791.97				
							12,824.78	12,824.78
31/oct/2017	IR 000253	100255	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:253, AGUA DOMESTICA	\$3,486.15	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:253, AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00
				8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:253, AGUA INDUSTRIAL	\$2,163.83	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:253, USO DE DRENEJE 8%	\$1,090.54	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct/2017	IR 000253	100255	Ingreso Pagado	8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:253, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$545.17	\$0.00				
				8140-45-001	RECARGOS	IR:253, RECARGOS	\$6,808.36	\$0.00				
				8140-45-002	REZAGOS	IR:253, REZAGOS	\$8,214.11	\$0.00				
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:253, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,486.15				
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:253, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37				
				8150-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:253, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,163.83				
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:253, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,090.54				
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:253, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$545.17				
				8150-45-001	RECARGOS	IR:253, RECARGOS	\$0.00	\$6,808.36				
				8150-45-002	REZAGOS	IR:253, REZAGOS	\$0.00	\$8,214.11				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:253, RECURSO PROPIO	\$3,486.15	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:253, RECURSO PROPIO	\$113.37	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:253, RECURSO PROPIO	\$2,163.83	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:253, RECURSO PROPIO	\$1,090.54	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:253, RECURSO PROPIO	\$545.17	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:253, RECURSO PROPIO	\$6,808.36	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:253, RECURSO PROPIO	\$8,214.11	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:253, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,486.15				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:253, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:253, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,163.83				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:253, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,090.54				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:253, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$545.17				
				1124-45	Accesorios	IR:253, RECARGOS	\$0.00	\$6,808.36				
				1124-45	Accesorios	IR:253, REZAGOS	\$0.00	\$8,214.11				
											<u>44,843.06</u>	<u>44,843.06</u>
				31/oct/2017	ID 000254	P00559	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 254 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 31/10/17	\$1,198.33	\$0.00
								8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 254 DESCUENTOS ,Ref: Corte 31/10/17	-\$45.78	\$0.00
								8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 254 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 31/10/17	\$226.74	\$0.00
								8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 254 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 31/10/17	\$334.34	\$0.00
								8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 254 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 31/10/17	\$167.12	\$0.00
8120-45-001	RECARGOS	ID: 254 RECARGOS ,Ref: Corte 31/10/17	\$1,857.87					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 254 REZAGOS ,Ref: Corte 31/10/17	\$2,872.29					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 254 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 31/10/17	\$0.00					\$1,198.33				
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 254 DESCUENTOS ,Ref: Corte 31/10/17	\$0.00					-\$45.78				
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 254 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 31/10/17	\$0.00					\$226.74				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 254 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 31/10/17	\$0.00					\$334.34				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct/2017	ID 000254	P00559	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 254 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 31/10/17	\$0.00	\$167.12				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 254 RECARGOS ,Ref: Corte 31/10/17	\$0.00	\$1,857.87				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 254 REZAGOS ,Ref: Corte 31/10/17	\$0.00	\$2,872.29				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 254 AGUA DOMESTICA	\$1,198.33	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 254 DESCUENTOS	-\$45.78	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 254 AGUA COMERCIAL	\$226.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 254 USO DE DRENEJE 8%	\$334.34	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 254 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$167.12	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 254 RECARGOS	\$1,857.87	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 254 REZAGOS	\$2,872.29	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 254 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,198.33				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 254 DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.78				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 254 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 254 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$334.34				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 254 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$167.12				
				4144-001	RECARGOS	ID: 254 RECARGOS	\$0.00	\$1,857.87				
				4144-002	REZAGOS	ID: 254 REZAGOS	\$0.00	\$2,872.29				
											13,221.82	13,221.82
				31/oct/2017	PA 000254	C00424	Pago	8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$19,507.67	\$0.00
								8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,507.67
8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 425, Factura: IFS 2091	\$19,507.67					\$0.00				
8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 425, Factura: IFS 2091	\$0.00					\$19,507.67				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 425, Factura: IFS 2091	\$19,507.67					\$0.00				
2112-2-000103	CAMIONES LIGEROS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GD Folio: 425, Factura: IFS 2091	\$0.00					\$19,507.67				
8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$19,507.67					\$0.00				
8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00					\$19,507.67				
8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 425 CAMIONES LIGEROS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 254	\$19,507.67					\$0.00				
8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 425 CAMIONES LIGEROS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 254	\$0.00					\$19,507.67				
2112-2-000103	CAMIONES LIGEROS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GP Directo 425 CAMIONES LIGEROS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 254	\$19,507.67					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 425 CAMIONES LIGEROS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 254	\$0.00					\$19,507.67				
								117,046.02	117,046.02			
31/oct/2017	PA 000255	C00425	Pago					8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$435.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$195.99	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	PA 000255	C00425	Pago	8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$435.00
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$195.99
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: RGJ-4031	\$435.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: RGJ-4031	\$195.99	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: RGJ-4031	\$0.00	\$435.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: RGJ-4031	\$0.00	\$195.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 426, Factura: RGJ-4031	\$630.99	\$0.00
				2112-2-000039	JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	GD Folio: 426, Factura: RGJ-4031	\$0.00	\$630.99
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$435.00	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$195.99	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$435.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$195.99
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 426 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 255	\$435.00	\$0.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 426 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 255	\$195.99	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 426 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 255	\$0.00	\$435.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 426 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 255	\$0.00	\$195.99
				2112-2-000039	JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	GP Directo 426 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 255	\$630.99	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 426 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Pago: 255	\$0.00	\$630.99
							3,785.94	3,785.94
31/oct/2017	GP 000067	C00426	Gasto Pagado	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$18,385.71	\$0.00
				8270-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$17,276.70	\$0.00
				8270-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$28,954.23	\$0.00
				8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$983.00	\$0.00
				8270-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 67	\$2,435.58	\$0.00
				8270-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 67	\$149.30	\$0.00
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$18,385.71
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$17,276.70
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$28,954.23
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$983.00
				8260-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$2,435.58
				8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$149.30



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct/2017	GP 000067	C00426	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 67	\$64,616.64	\$0.00				
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 67	\$2,584.88	\$0.00				
				2111-3-134001	Compensaciones	GP Folio: 67	\$983.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Folio: 67	\$0.00	\$3,908.98				
				1123-001-03	ALFREDO TLAPALAMATL PEREZ	GP Folio: 67	\$0.00	\$500.00				
				1123-001-07	EMILIO JUAREZ QUIROZ	GP Folio: 67	\$0.00	\$200.00				
				1123-001-17	NANSI SILVANA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00				
				1123-001-14	EDUARDO ESPINOSA GUTIERREZ	GP Folio: 67	\$0.00	\$750.00				
				1123-001-18	MARIA DEL CARMEN GARCIA IBARRA	GP Folio: 67	\$0.00	\$500.00				
				1123-001-12	JONATHAN SUAREZ NAVA	GP Folio: 67	\$0.00	\$500.00				
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 67	\$0.00	\$59,717.70				
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 67	\$0.00	\$607.84				
											136,369.04	136,369.04
				31/oct/2017	000000	C00427		1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$60,325.54	\$0.00
1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$1,215.68					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00					\$60,325.54				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00					\$1,215.68				
							61,541.22	61,541.22				
31/oct/2017	000000	C00461		1123-001-10	OVIEL DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAPAN	\$3,908.98	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE LA CAAPAN	\$0.00	\$3,908.98				
							3,908.98	3,908.98				
01/nov/2017	GP 000072	C00433	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$1,803.75	\$0.00				
				8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,803.75				
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,803.75	\$0.00				
				8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,803.75				
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 69	\$1,803.75	\$0.00				
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,803.75				
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$1,803.75	\$0.00				
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,803.75				
				8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 69 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 72	\$1,803.75	\$0.00				
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 69 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 72	\$0.00	\$1,803.75				
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 69 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 72	\$1,803.75	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 69 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 72	\$0.00	\$1,803.75				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,822.50	10,822.50
01/nov/2017	GP 000073	C00434	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$889.29	\$0.00
				8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$889.29
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 70	\$889.29	\$0.00
				8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$889.29
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 70	\$889.29	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 70	\$0.00	\$889.29
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$889.29	\$0.00
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00	\$889.29
				8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 70 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 73	\$889.29	\$0.00
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 70 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 73	\$0.00	\$889.29
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 70 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 73	\$889.29	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 70 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 73	\$0.00	\$889.29
							5,335.74	5,335.74
01/nov/2017	ID 000255	P00613	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 255 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 01/11/17	\$113.89	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 255 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 01/11/17	\$29.22	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 255 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 01/11/17	\$14.64	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 255 RECARGOS ,Ref: Corte 01/11/17	\$471.91	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 255 REZAGOS ,Ref: Corte 01/11/17	\$269.22	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 255 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 01/11/17	\$0.00	\$113.89
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 255 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 01/11/17	\$0.00	\$29.22
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 255 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 01/11/17	\$0.00	\$14.64
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 255 RECARGOS ,Ref: Corte 01/11/17	\$0.00	\$471.91
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 255 REZAGOS ,Ref: Corte 01/11/17	\$0.00	\$269.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 255 AGUA DOMESTICA	\$113.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 255 USO DE DRENEJE 8%	\$29.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 255 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$14.64	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 255 RECARGOS	\$471.91	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 255 REZAGOS	\$269.22	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 255 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$113.89
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 255 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$29.22
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 255 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$14.64
				4144-001	RECARGOS	ID: 255 RECARGOS	\$0.00	\$471.91
				4144-002	REZAGOS	ID: 255 REZAGOS	\$0.00	\$269.22
							1,797.76	1,797.76



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov/2017	OC 000094	P00579	Orden de Compra	8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 TEPETATE	\$5,428.80	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	\$1,879.20	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010018 GRAVA	\$1,844.40	\$0.00
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 TEPETATE	\$0.00	\$5,428.80
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	\$0.00	\$1,879.20
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010018 GRAVA	\$0.00	\$1,844.40
02/nov/2017	CO 000475	P00580	Compra	8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 195 A, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$5,428.80	\$0.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 195 A, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$1,879.20	\$0.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 195 A, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$1,844.40	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 195 A, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$5,428.80
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 195 A, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$1,879.20
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 195 A, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$1,844.40
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 475 Factura: 195 A, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$9,152.40	\$0.00
2112-2-000101	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	GD Compra : 475 Factura: 195 A, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$9,152.40				
						18,304.80	18,304.80	
03/nov/2017	IR 000254	100256	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:254, AGUA DOMESTICA	\$1,198.33	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:254, DESCUENTOS	-\$45.78	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:254, AGUA COMERCIAL	\$226.74	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:254, USO DE DRENEJE 8%	\$334.34	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:254, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$167.12	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:254, RECARGOS	\$1,857.87	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:254, REZAGOS	\$2,872.29	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:254, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,198.33
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:254, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.78
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:254, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:254, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$334.34
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:254, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$167.12
				8150-45-001	RECARGOS	IR:254, RECARGOS	\$0.00	\$1,857.87
				8150-45-002	REZAGOS	IR:254, REZAGOS	\$0.00	\$2,872.29
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:254, RECURSO PROPIO	\$1,198.33	\$0.00
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:254, RECURSO PROPIO	\$226.74	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/nov/2017	IR 000254	100256	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:254, RECURSO PROPIO	\$334.34	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:254, RECURSO PROPIO	\$167.12	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:254, RECURSO PROPIO	\$1,857.87	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:254, RECURSO PROPIO	\$2,872.29	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:254, RECURSO PROPIO	-\$45.78	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:254, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,198.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:254, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:254, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:254, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$334.34				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:254, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$167.12				
				1124-45	Accesorios	IR:254, RECARGOS	\$0.00	\$1,857.87				
				1124-45	Accesorios	IR:254, REZAGOS	\$0.00	\$2,872.29				
											13,221.82	13,221.82
				03/nov/2017	IR 000255	100257	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:255, AGUA DOMESTICA	\$113.89	\$0.00
								8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:255, USO DE DRENEJE 8%	\$29.22	\$0.00
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:255, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$14.64					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:255, RECARGOS	\$471.91					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:255, REZAGOS	\$269.22					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:255, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$113.89				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:255, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$29.22				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:255, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$14.64				
8150-45-001	RECARGOS	IR:255, RECARGOS	\$0.00					\$471.91				
8150-45-002	REZAGOS	IR:255, REZAGOS	\$0.00					\$269.22				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:255, RECURSO PROPIO	\$113.89					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:255, RECURSO PROPIO	\$29.22					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:255, RECURSO PROPIO	\$14.64					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:255, RECURSO PROPIO	\$471.91					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:255, RECURSO PROPIO	\$269.22					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:255, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$113.89								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:255, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$29.22								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:255, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$14.64								
1124-45	Accesorios	IR:255, RECARGOS	\$0.00	\$471.91								
1124-45	Accesorios	IR:255, REZAGOS	\$0.00	\$269.22								
							1,797.76	1,797.76				
03/nov/2017	ID 000256	P00614	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 256 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 03/11/17	\$915.80	\$0.00				
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 256 DESCUENTOS ,Ref: Corte 03/11/17	-\$274.74	\$0.00				





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2017	ID 000256	P00614	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 256 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 03/11/17	\$2,173.70	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 256 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 03/11/17	\$120.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 256 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 03/11/17	\$607.75	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 256 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 03/11/17	\$303.64	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 256 RECARGOS ,Ref: Corte 03/11/17	\$4,377.24	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 256 REZAGOS ,Ref: Corte 03/11/17	\$5,210.75	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 256 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 03/11/17	\$0.00	\$915.80
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 256 DESCUENTOS ,Ref: Corte 03/11/17	\$0.00	-\$274.74
				8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 256 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 03/11/17	\$0.00	\$2,173.70
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 256 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 03/11/17	\$0.00	\$120.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 256 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 03/11/17	\$0.00	\$607.75
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 256 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 03/11/17	\$0.00	\$303.64
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 256 RECARGOS ,Ref: Corte 03/11/17	\$0.00	\$4,377.24
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 256 REZAGOS ,Ref: Corte 03/11/17	\$0.00	\$5,210.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 256 AGUA DOMESTICA	\$915.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 256 DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 256 AGUA INDUSTRIAL	\$2,173.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 256 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 256 USO DE DRENEJE 8%	\$607.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 256 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$303.64	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 256 RECARGOS	\$4,377.24	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 256 REZAGOS	\$5,210.75	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 256 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$915.80
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 256 DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74
				4143-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 256 AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,173.70
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 256 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 256 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$607.75
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 256 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$303.64
				4144-001	RECARGOS	ID: 256 RECARGOS	\$0.00	\$4,377.24
				4144-002	REZAGOS	ID: 256 REZAGOS	\$0.00	\$5,210.75
							<u>26,868.28</u>	<u>26,868.28</u>
04/nov/2017	000000	C00446		1123-001-19	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$0.00	\$3,000.00
							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
04/nov/2017	000000	C00447		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$11,110.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov/2017	000000	C00447		1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBANILERIA	\$0.00	\$11,110.00
							11,110.00	11,110.00
04/nov/2017	PA 000259	C00448	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$5,039.92	\$0.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,039.92
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: 168	\$5,039.92	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: 168	\$0.00	\$5,039.92
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 467, Factura: 168	\$5,039.92	\$0.00
				2112-2-000216	OSIRIS RODRIGUEZ ARISTA	GD Folio: 467, Factura: 168	\$0.00	\$5,039.92
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$5,039.92	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,039.92
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 467 OSIRIS RODRIGUEZ ARISTA, Pago: 259	\$5,039.92	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 467 OSIRIS RODRIGUEZ ARISTA, Pago: 259	\$0.00	\$5,039.92
				2112-2-000216	OSIRIS RODRIGUEZ ARISTA	GP Directo 467 OSIRIS RODRIGUEZ ARISTA, Pago: 259	\$5,039.92	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 467 OSIRIS RODRIGUEZ ARISTA, Pago: 259	\$0.00	\$5,039.92
							30,239.52	30,239.52
04/nov/2017	ID 000257	P00615	Ingreso Devengado	8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 257 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 04/11/17	\$235.31	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 257 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 04/11/17	\$117.50	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 257 RECARGOS ,Ref: Corte 04/11/17	\$3,124.31	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 257 REZAGOS ,Ref: Corte 04/11/17	\$2,939.65	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 257 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 04/11/17	\$0.00	\$235.31
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 257 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 04/11/17	\$0.00	\$117.50
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 257 RECARGOS ,Ref: Corte 04/11/17	\$0.00	\$3,124.31
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 257 REZAGOS ,Ref: Corte 04/11/17	\$0.00	\$2,939.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 257 USO DE DRENEJE 8%	\$235.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 257 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$117.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 257 RECARGOS	\$3,124.31	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 257 REZAGOS	\$2,939.65	\$0.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 257 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$235.31
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 257 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$117.50
				4144-001	RECARGOS	ID: 257 RECARGOS	\$0.00	\$3,124.31
				4144-002	REZAGOS	ID: 257 REZAGOS	\$0.00	\$2,939.65
							12,833.54	12,833.54



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov/2017	000000	C00440		1123-001-10	OVIEL DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PRESTAMO AL PERSONAL DE LA CAAPAN	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/nov/2017	PA 000260	C00449	Pago	8240-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC	\$6,472.96	\$0.00
				8220-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC	\$0.00	\$6,472.96
				8250-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Folio: 468, Factura: 392725	\$6,472.96	\$0.00
				8240-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Folio: 468, Factura: 392725	\$0.00	\$6,472.96
				1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	GD Folio: 468, Factura: 392725	\$6,472.96	\$0.00
				2112-1-000174	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	GD Folio: 468, Factura: 392725	\$0.00	\$6,472.96
				8260-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE	\$6,472.96	\$0.00
				8250-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE	\$0.00	\$6,472.96
				8270-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Directo 468 WINGU NETWORKS S.A. DE C.V., Pago: 260	\$6,472.96	\$0.00
				8260-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Directo 468 WINGU NETWORKS S.A. DE C.V., Pago: 260	\$0.00	\$6,472.96
				2112-1-000174	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	GP Directo 468 WINGU NETWORKS S.A. DE C.V., Pago: 260	\$6,472.96	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 468 WINGU NETWORKS S.A. DE C.V., Pago: 260	\$0.00	\$6,472.96
							38,837.76	38,837.76
06/nov/2017	IR 000256	100258	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:256, AGUA DOMESTICA	\$915.80	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:256, DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00
				8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:256, AGUA INDUSTRIAL	\$2,173.70	\$0.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:256, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:256, USO DE DRENEJE 8%	\$607.75	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:256, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$303.64	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:256, RECARGOS	\$4,377.24	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:256, REZAGOS	\$5,210.75	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:256, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$915.80
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:256, DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74
				8150-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:256, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,173.70
				8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:256, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:256, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$607.75
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:256, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$303.64
				8150-45-001	RECARGOS	IR:256, RECARGOS	\$0.00	\$4,377.24
				8150-45-002	REZAGOS	IR:256, REZAGOS	\$0.00	\$5,210.75
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:256, RECURSO PROPIO	\$915.80	\$0.00
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:256, RECURSO PROPIO	\$2,173.70	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/nov/2017	IR 000256	100258	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:256, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:256, RECURSO PROPIO	\$607.75	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:256, RECURSO PROPIO	\$303.64	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:256, RECURSO PROPIO	\$4,377.24	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:256, RECURSO PROPIO	\$5,210.75	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:256, RECURSO PROPIO	-\$274.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:256, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$915.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:256, DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:256, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,173.70				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:256, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:256, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$607.75				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:256, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$303.64				
				1124-45	Accesorios	IR:256, RECARGOS	\$0.00	\$4,377.24				
				1124-45	Accesorios	IR:256, REZAGOS	\$0.00	\$5,210.75				
											26,868.28	26,868.28
				06/nov/2017	IR 000257	100259	Ingreso Pagado	8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:257, USO DE DRENEJE 8%	\$235.31	\$0.00
								8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:257, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$117.50	\$0.00
8140-45-001	RECARGOS	IR:257, RECARGOS	\$3,124.31					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:257, REZAGOS	\$2,939.65					\$0.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:257, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$235.31				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:257, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$117.50				
8150-45-001	RECARGOS	IR:257, RECARGOS	\$0.00					\$3,124.31				
8150-45-002	REZAGOS	IR:257, REZAGOS	\$0.00					\$2,939.65				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:257, RECURSO PROPIO	\$235.31					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:257, RECURSO PROPIO	\$117.50					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:257, RECURSO PROPIO	\$3,124.31					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:257, RECURSO PROPIO	\$2,939.65					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:257, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$235.31				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:257, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$117.50				
1124-45	Accesorios	IR:257, RECARGOS	\$0.00					\$3,124.31				
1124-45	Accesorios	IR:257, REZAGOS	\$0.00					\$2,939.65				
								12,833.54	12,833.54			
06/nov/2017	ID 000258	P00616	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 258 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/11/17	\$915.80	\$0.00				
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 258 DESCUENTOS ,Ref: Corte 06/11/17	-\$274.74	\$0.00				
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 258 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/11/17	\$1,600.00	\$0.00				
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 258 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 06/11/17	\$800.00	\$0.00				
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 258 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 06/11/17	\$272.27	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
06/nov/2017	ID 000258	P00616	Ingreso Devengado	8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 258 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 06/11/17	\$136.10	\$0.00	
				8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 258 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 06/11/17	\$240.00	\$0.00	
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 258 RECARGOS ,Ref: Corte 06/11/17	\$2,072.55	\$0.00	
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 258 REZAGOS ,Ref: Corte 06/11/17	\$2,488.35	\$0.00	
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 258 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/11/17	\$0.00	\$915.80	
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 258 DESCUENTOS ,Ref: Corte 06/11/17	\$0.00	-\$274.74	
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 258 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/11/17	\$0.00	\$1,600.00	
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 258 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 06/11/17	\$0.00	\$800.00	
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 258 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 06/11/17	\$0.00	\$272.27	
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 258 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 06/11/17	\$0.00	\$136.10	
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 258 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 06/11/17	\$0.00	\$240.00	
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 258 RECARGOS ,Ref: Corte 06/11/17	\$0.00	\$2,072.55	
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 258 REZAGOS ,Ref: Corte 06/11/17	\$0.00	\$2,488.35	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 258 AGUA DOMESTICA	\$915.80	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 258 DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 258 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 258 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 258 USO DE DRENEJE 8%	\$272.27	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 258 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$136.10	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 258 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$240.00	\$0.00	
				1124-45	Accesorios	ID: 258 RECARGOS	\$2,072.55	\$0.00	
				1124-45	Accesorios	ID: 258 REZAGOS	\$2,488.35	\$0.00	
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 258 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$915.80	
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 258 DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74	
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 258 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00	
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 258 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00	
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 258 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$272.27	
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 258 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$136.10	
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 258 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00	
				4144-001	RECARGOS	ID: 258 RECARGOS	\$0.00	\$2,072.55	
				4144-002	REZAGOS	ID: 258 REZAGOS	\$0.00	\$2,488.35	
							<hr/>	<hr/>	<hr/>
							16,500.66	16,500.66	
07/nov/2017	PA 000261	C00450	Pago	8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,990.00	\$0.00	
				8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,990.00	
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 163	\$2,990.00	\$0.00	
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 163	\$0.00	\$2,990.00	
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 469, Factura: 163	\$2,990.00	\$0.00	



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov/2017	PA 000261	c00450	Pago	2112-2-000016	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	GD Folio: 469, Factura: 163	\$0.00	\$2,990.00				
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,990.00	\$0.00				
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,990.00				
				8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 469 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 261	\$2,990.00	\$0.00				
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 469 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 261	\$0.00	\$2,990.00				
				2112-2-000016	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	GP Directo 469 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 261	\$2,990.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 469 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 261	\$0.00	\$2,990.00				
							17,940.00	17,940.00				
				07/nov/2017	PA 000262	c00451	Pago	8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$325.03	\$0.00
								8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.03
8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: 340	\$325.03					\$0.00				
8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: 340	\$0.00					\$325.03				
5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 470, Factura: 340	\$325.03					\$0.00				
2112-2-000221	LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ]	GD Folio: 470, Factura: 340	\$0.00					\$325.03				
8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$325.03					\$0.00				
8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00					\$325.03				
8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 470 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ], Pago: 262	\$325.03					\$0.00				
8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 470 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ], Pago: 262	\$0.00					\$325.03				
2112-2-000221	LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ]	GP Directo 470 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ], Pago: 262	\$325.03					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 470 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ], Pago: 262	\$0.00					\$325.03				
			1,950.18					1,950.18				
07/nov/2017	IR 000258	100260	Ingreso Pagado					8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:258, AGUA DOMESTICA	\$915.80	\$0.00
								8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:258, DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:258, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00				
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:258, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:258, USO DE DRENEJE 8%	\$272.27	\$0.00				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:258, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$136.10	\$0.00				
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:258, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$240.00	\$0.00				
				8140-45-001	RECARGOS	IR:258, RECARGOS	\$2,072.55	\$0.00				
				8140-45-002	REZAGOS	IR:258, REZAGOS	\$2,488.35	\$0.00				
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:258, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$915.80				
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:258, DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74				
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:258, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:258, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov/2017	IR 000258	100260	Ingreso Pagado	8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:258, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$272.27				
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:258, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$136.10				
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:258, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00				
				8150-45-001	RECARGOS	IR:258, RECARGOS	\$0.00	\$2,072.55				
				8150-45-002	REZAGOS	IR:258, REZAGOS	\$0.00	\$2,488.35				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:258, RECURSO PROPIO	\$915.80	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:258, RECURSO PROPIO	\$240.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:258, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:258, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:258, RECURSO PROPIO	\$272.27	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:258, RECURSO PROPIO	\$136.10	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:258, RECURSO PROPIO	\$2,072.55	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:258, RECURSO PROPIO	\$2,488.35	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:258, RECURSO PROPIO	-\$274.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:258, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$915.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:258, DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:258, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:258, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:258, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$272.27				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:258, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$136.10				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:258, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00				
				1124-45	Accesorios	IR:258, RECARGOS	\$0.00	\$2,072.55				
				1124-45	Accesorios	IR:258, REZAGOS	\$0.00	\$2,488.35				
											16,500.66	16,500.66
				07/nov/2017	ID 000259	P00617	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 259 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 07/11/17	\$670.89	\$0.00
								8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 259 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 07/11/17	\$122.38	\$0.00
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 259 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 07/11/17	\$61.18					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 259 RECARGOS ,Ref: Corte 07/11/17	\$251.58					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 259 REZAGOS ,Ref: Corte 07/11/17	\$859.07					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 259 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 07/11/17	\$0.00					\$670.89				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 259 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 07/11/17	\$0.00					\$122.38				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 259 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 07/11/17	\$0.00					\$61.18				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 259 RECARGOS ,Ref: Corte 07/11/17	\$0.00					\$251.58				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 259 REZAGOS ,Ref: Corte 07/11/17	\$0.00					\$859.07				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 259 AGUA DOMESTICA	\$670.89					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 259 USO DE DRENEJE 8%	\$122.38					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 259 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$61.18					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 259 RECARGOS	\$251.58					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov/2017	ID 000259	P00617	Ingreso Devengado	1124-45	Accesorios	ID: 259 REZAGOS	\$859.07	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 259 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$670.89
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 259 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$122.38
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 259 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$61.18
				4144-001	RECARGOS	ID: 259 RECARGOS	\$0.00	\$251.58
				4144-002	REZAGOS	ID: 259 REZAGOS	\$0.00	\$859.07
							3,930.20	3,930.20
08/nov/2017	PA 000263	C00452	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$432.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: 8153007	\$432.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: 8153007	\$0.00	\$432.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 471, Factura: 8153007	\$432.00	\$0.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 471, Factura: 8153007	\$0.00	\$432.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$432.00	\$0.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$432.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 471 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$432.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 471 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$0.00	\$432.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 471 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$432.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 471 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$0.00	\$432.00
							2,592.00	2,592.00
				08/nov/2017	PA 000264	C00453	Pago	8240-01-01-03-311001-1
8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,637.00
8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: 8153006	\$7,637.00					\$0.00
8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: 8153006	\$0.00					\$7,637.00
5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 472, Factura: 8153006	\$7,637.00					\$0.00
2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 472, Factura: 8153006	\$0.00					\$7,637.00
8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$7,637.00					\$0.00
8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,637.00
8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 472 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 264	\$7,637.00					\$0.00
8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 472 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 264	\$0.00					\$7,637.00
2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 472 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 264	\$7,637.00					\$0.00
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 472 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 264	\$0.00					\$7,637.00
			45,822.00					45,822.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2017	PA 000265	c00454	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$33,940.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,940.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: 8153064	\$33,940.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: 8153064	\$0.00	\$33,940.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 473, Factura: 8153064	\$33,940.00	\$0.00
				2112-2-000008	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GD Folio: 473, Factura: 8153064	\$0.00	\$33,940.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$33,940.00	\$0.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,940.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 473 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Pago: 265	\$33,940.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 473 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Pago: 265	\$0.00	\$33,940.00
				2112-2-000008	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GP Directo 473 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Pago: 265	\$33,940.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 473 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Pago: 265	\$0.00	\$33,940.00
							203,640.00	203,640.00
08/nov/2017	IR 000259	100261	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:259, AGUA DOMESTICA	\$670.89	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:259, USO DE DRENEJE 8%	\$122.38	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:259, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$61.18	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:259, RECARGOS	\$251.58	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:259, REZAGOS	\$859.07	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:259, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$670.89
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:259, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$122.38
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:259, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$61.18
				8150-45-001	RECARGOS	IR:259, RECARGOS	\$0.00	\$251.58
				8150-45-002	REZAGOS	IR:259, REZAGOS	\$0.00	\$859.07
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:259, RECURSO PROPIO	\$670.89	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:259, RECURSO PROPIO	\$122.38	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:259, RECURSO PROPIO	\$61.18	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:259, RECURSO PROPIO	\$251.58	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:259, RECURSO PROPIO	\$859.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:259, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$670.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:259, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$122.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:259, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$61.18
				1124-45	Accesorios	IR:259, RECARGOS	\$0.00	\$251.58
				1124-45	Accesorios	IR:259, REZAGOS	\$0.00	\$859.07
							3,930.20	3,930.20



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2017	ID 000260	P00618	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 260 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 08/11/17	\$91.58	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 260 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 08/11/17	\$123.19	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 260 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 08/11/17	\$61.57	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 260 RECARGOS ,Ref: Corte 08/11/17	\$1,560.87	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 260 REZAGOS ,Ref: Corte 08/11/17	\$1,448.24	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 260 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 08/11/17	\$0.00	\$91.58
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 260 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 08/11/17	\$0.00	\$123.19
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 260 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 08/11/17	\$0.00	\$61.57
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 260 RECARGOS ,Ref: Corte 08/11/17	\$0.00	\$1,560.87
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 260 REZAGOS ,Ref: Corte 08/11/17	\$0.00	\$1,448.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 260 AGUA DOMESTICA	\$91.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 260 USO DE DRENEJE 8%	\$123.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 260 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$61.57	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 260 RECARGOS	\$1,560.87	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 260 REZAGOS	\$1,448.24	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 260 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$91.58
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 260 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$123.19
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 260 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$61.57
				4144-001	RECARGOS	ID: 260 RECARGOS	\$0.00	\$1,560.87
				4144-002	REZAGOS	ID: 260 REZAGOS	\$0.00	\$1,448.24
							<b>6,570.90</b>	<b>6,570.90</b>
09/nov/2017	ID 000261	P00619	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 261 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 09/11/17	\$183.16	\$0.00
				8120-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 261 CONSTANCIA GENERAL ,Ref: Corte 09/11/17	\$65.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 261 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 09/11/17	\$124.49	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 261 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 09/11/17	\$62.27	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 261 RECARGOS ,Ref: Corte 09/11/17	\$1,281.94	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 261 REZAGOS ,Ref: Corte 09/11/17	\$1,373.66	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 261 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 09/11/17	\$0.00	\$183.16
				8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 261 CONSTANCIA GENERAL ,Ref: Corte 09/11/17	\$0.00	\$65.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 261 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 09/11/17	\$0.00	\$124.49
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 261 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 09/11/17	\$0.00	\$62.27
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 261 RECARGOS ,Ref: Corte 09/11/17	\$0.00	\$1,281.94
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 261 REZAGOS ,Ref: Corte 09/11/17	\$0.00	\$1,373.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 261 AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 261 CONSTANCIA GENERAL	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 261 USO DE DRENEJE 8%	\$124.49	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/nov/2017	ID 000261	P00619	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 261 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$62.27	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 261 RECARGOS	\$1,281.94	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 261 REZAGOS	\$1,373.66	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 261 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16				
				4143-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 261 CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 261 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$124.49				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 261 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$62.27				
				4144-001	RECARGOS	ID: 261 RECARGOS	\$0.00	\$1,281.94				
				4144-002	REZAGOS	ID: 261 REZAGOS	\$0.00	\$1,373.66				
											6,181.04	6,181.04
				10/nov/2017	GP 000071	C00432	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$682.85	\$0.00
8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00					\$682.85				
8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 68	\$682.85					\$0.00				
8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00					\$682.85				
5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 68	\$682.85					\$0.00				
2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 68	\$0.00					\$682.85				
8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$682.85					\$0.00				
8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00					\$682.85				
8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 71	\$682.85					\$0.00				
8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 68 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 71	\$0.00					\$682.85				
2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 68 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 71	\$682.85					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 68 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 71	\$0.00					\$682.85				
								4,097.10	4,097.10			
10/nov/2017	PA 000256	C00441	Pago	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$1,158.00	\$0.00				
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,158.00				
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 120417100012740	\$1,158.00	\$0.00				
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 120417100012740	\$0.00	\$1,158.00				
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 464, Factura: 120417100012740	\$1,158.00	\$0.00				
				2112-2-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 464, Factura: 120417100012740	\$0.00	\$1,158.00				
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$1,158.00	\$0.00				
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,158.00				
				8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 464 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 256	\$1,158.00	\$0.00				
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 464 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 256	\$0.00	\$1,158.00				
				2112-2-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 464 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 256	\$1,158.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 464 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 256	\$0.00	\$1,158.00				



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,948.00	6,948.00
10/nov/2017	PA 000258	C00445	Pago	8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$974.92	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$7,799.33	\$0.00
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$160.01	\$0.00
				8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.92
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,799.33
				8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$160.01
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 339	\$974.92	\$0.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 339	\$7,799.33	\$0.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 339	\$160.01	\$0.00
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 339	\$0.00	\$974.92
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 339	\$0.00	\$7,799.33
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 339	\$0.00	\$160.01
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 466, Factura: 339	\$1,134.93	\$0.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 466, Factura: 339	\$7,799.33	\$0.00
				2112-2-000221	LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ	GD Folio: 466, Factura: 339	\$0.00	\$8,934.26
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$974.92	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$7,799.33	\$0.00
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$160.01	\$0.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$974.92
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,799.33
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$160.01
				8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 466 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ , Pago: 258	\$974.92	\$0.00
				8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 466 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ , Pago: 258	\$7,799.33	\$0.00
				8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 466 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ , Pago: 258	\$160.01	\$0.00
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 466 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ , Pago: 258	\$0.00	\$974.92
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 466 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ , Pago: 258	\$0.00	\$7,799.33
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 466 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ , Pago: 258	\$0.00	\$160.01
				2112-2-000221	LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ	GP Directo 466 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ , Pago: 258	\$8,934.26	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 466 LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ , Pago: 258	\$0.00	\$8,934.26
							53,605.56	53,605.56
10/nov/2017	GP 000077	C00455	Gasto Pagado	8240-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GC	\$6,862.00	\$0.00
				8220-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GC	\$0.00	\$6,862.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2017	GP 000077	c00455	Gasto Pagado	8250-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 74	\$6,862.00	\$0.00
				8240-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$6,862.00
				5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	GD Folio: 74	\$6,862.00	\$0.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	GD Folio: 74	\$0.00	\$6,862.00
				8260-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GE	\$6,862.00	\$0.00
				8250-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GE	\$0.00	\$6,862.00
				8270-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 74 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 77	\$6,862.00	\$0.00
				8260-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 74 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 77	\$0.00	\$6,862.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	GP Directo 74 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 77	\$6,862.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 74 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 77	\$0.00	\$6,862.00
							41,172.00	41,172.00
10/nov/2017	PA 000266	c00456	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$4,756.00	\$0.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,756.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: 124	\$4,756.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: 124	\$0.00	\$4,756.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 474, Factura: 124	\$4,756.00	\$0.00
				2112-2-000118	RICARDO ALFREDO CRUZ PEREZ	GD Folio: 474, Factura: 124	\$0.00	\$4,756.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$4,756.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,756.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 474 RICARDO ALFREDO CRUZ PEREZ, Pago: 266	\$4,756.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 474 RICARDO ALFREDO CRUZ PEREZ, Pago: 266	\$0.00	\$4,756.00
2112-2-000118	RICARDO ALFREDO CRUZ PEREZ	GP Directo 474 RICARDO ALFREDO CRUZ PEREZ, Pago: 266	\$4,756.00	\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 474 RICARDO ALFREDO CRUZ PEREZ, Pago: 266	\$0.00	\$4,756.00				
							28,536.00	28,536.00
10/nov/2017	PP 000073	P00581	Programacion de Pago	8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 73	\$5,428.80	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 73	\$1,879.20	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 73	\$1,844.40	\$0.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 73	\$0.00	\$5,428.80
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 73	\$0.00	\$1,879.20
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 73	\$0.00	\$1,844.40
							9,152.40	9,152.40



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2017	PA 000267	C00457	Pago	8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 267	\$5,428.80	\$0.00
				8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 267	\$1,879.20	\$0.00
				8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 267	\$1,844.40	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$5,428.80
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,879.20
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,844.40
				2112-2-000101	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 267	\$9,152.40	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$9,152.40
							18,304.80	18,304.80
10/nov/2017	PA 000268	C00458	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: EB432 Y DAC9D	\$4,176.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: EB432 Y DAC9D	\$0.00	\$4,176.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 476, Factura: EB432 Y DAC9D	\$4,176.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 476, Factura: EB432 Y DAC9D	\$0.00	\$4,176.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 476 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 268	\$4,176.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 476 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 268	\$0.00	\$4,176.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 476 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 268	\$4,176.00	\$0.00
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 476 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 268	\$0.00	\$4,176.00				
							25,056.00	25,056.00
10/nov/2017	000000	C00459		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COLOCACION DE PISO NUEVO EN OFICINAS	\$6,395.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COLOCACION DE PISO NUEVO EN OFICINAS	\$0.00	\$6,395.00
							6,395.00	6,395.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/nov/2017	IR 000260	100262	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:260, AGUA DOMESTICA	\$91.58	\$0.00				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:260, USO DE DRENEJE 8%	\$123.19	\$0.00				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:260, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$61.57	\$0.00				
				8140-45-001	RECARGOS	IR:260, RECARGOS	\$1,560.87	\$0.00				
				8140-45-002	REZAGOS	IR:260, REZAGOS	\$1,448.24	\$0.00				
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:260, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$91.58				
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:260, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$123.19				
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:260, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$61.57				
				8150-45-001	RECARGOS	IR:260, RECARGOS	\$0.00	\$1,560.87				
				8150-45-002	REZAGOS	IR:260, REZAGOS	\$0.00	\$1,448.24				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:260, RECURSO PROPIO	\$91.58	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:260, RECURSO PROPIO	\$123.19	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:260, RECURSO PROPIO	\$61.57	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:260, RECURSO PROPIO	\$1,560.87	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:260, RECURSO PROPIO	\$1,448.24	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:260, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$91.58				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:260, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$123.19				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:260, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$61.57				
				1124-45	Accesorios	IR:260, RECARGOS	\$0.00	\$1,560.87				
				1124-45	Accesorios	IR:260, REZAGOS	\$0.00	\$1,448.24				
											6,570.90	6,570.90
				10/nov/2017	IR 000261	100263	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:261, AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
								8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	IR:261, CONSTANCIA GENERAL	\$65.00	\$0.00
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:261, USO DE DRENEJE 8%	\$124.49					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:261, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$62.27					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:261, RECARGOS	\$1,281.94					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:261, REZAGOS	\$1,373.66					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:261, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$183.16				
8150-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	IR:261, CONSTANCIA GENERAL	\$0.00					\$65.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:261, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$124.49				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:261, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$62.27				
8150-45-001	RECARGOS	IR:261, RECARGOS	\$0.00					\$1,281.94				
8150-45-002	REZAGOS	IR:261, REZAGOS	\$0.00					\$1,373.66				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:261, RECURSO PROPIO	\$183.16					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:261, RECURSO PROPIO	\$65.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:261, RECURSO PROPIO	\$124.49					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:261, RECURSO PROPIO	\$62.27					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:261, RECURSO PROPIO	\$1,281.94					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2017	IR 000261	100263	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:261, RECURSO PROPIO	\$1,373.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:261, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:261, CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:261, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$124.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:261, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$62.27
				1124-45	Accesorios	IR:261, RECARGOS	\$0.00	\$1,281.94
				1124-45	Accesorios	IR:261, REZAGOS	\$0.00	\$1,373.66
							6,181.04	6,181.04
10/nov/2017	ID 000262	P00620	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 262 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 10/11/17	\$137.37	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 262 DESCUENTOS ,Ref: Corte 10/11/17	-\$45.79	\$0.00
				8120-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 262 AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR ,Ref: Corte 10/11/17	\$2,708.09	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 262 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 10/11/17	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 262 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 10/11/17	\$244.39	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 262 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 10/11/17	\$122.20	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 262 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 10/11/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 262 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 10/11/17	\$960.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 262 RECARGOS ,Ref: Corte 10/11/17	\$550.81	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 262 REZAGOS ,Ref: Corte 10/11/17	\$636.05	\$0.00
				8120-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	ID: 262 MULTAS ,Ref: Corte 10/11/17	\$500.00	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 262 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$137.37
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 262 DESCUENTOS ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	-\$45.79
				8140-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 262 AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$2,708.09
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 262 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 262 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$244.39
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 262 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$122.20
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 262 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 262 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$960.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 262 RECARGOS ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$550.81
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 262 REZAGOS ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$636.05
				8140-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	ID: 262 MULTAS ,Ref: Corte 10/11/17	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 262 AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 262 DESCUENTOS	-\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 262 AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$2,708.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 262 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 262 USO DE DRENEJE 8%	\$244.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 262 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$122.20	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2017	ID 000262	P00620	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 262 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 262 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$960.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 262 RECARGOS	\$550.81	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 262 REZAGOS	\$636.05	\$0.00
				1124-61-02	Multas	ID: 262 MULTAS	\$500.00	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 262 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 262 DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				4143-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 262 AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$2,708.09
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 262 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 262 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$244.39
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 262 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$122.20
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 262 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 262 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$960.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 262 RECARGOS	\$0.00	\$550.81
				4144-002	REZAGOS	ID: 262 REZAGOS	\$0.00	\$636.05
				4162-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	ID: 262 MULTAS	\$0.00	\$500.00
11/nov/2017	000000	C00460		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$7,366.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
11/nov/2017	OC 000099	P00595	Orden de Compra	8240-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,380.00	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	\$835.20	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010018 GRAVA	\$904.80	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 TEPETATE	\$5,011.20	\$0.00
				8240-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$348.00	\$0.00
				8220-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,380.00
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010001 ARENA	\$0.00	\$835.20
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010018 GRAVA	\$0.00	\$904.80
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010016 TEPETATE	\$0.00	\$5,011.20
				8220-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$348.00
							13,479.20	13,479.20
11/nov/2017	CO 000483	P00596	Compra	8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$835.20	\$0.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$904.80	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2017	CO 000483	P00596	Compra	8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$5,011.20	\$0.00
				8250-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$6,380.00	\$0.00
				8250-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$835.20
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$904.80
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$5,011.20
				8240-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$6,380.00
				8240-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$348.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$6,751.20	\$0.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$6,728.00	\$0.00
				2112-2-000101	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	GD Compra : 483 Factura: 198 a, 101 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$13,479.20
							26,958.40	26,958.40
11/nov/2017	ID 000263	P00621	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 263 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 11/11/17	\$599.66	\$0.00
				8120-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 263 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 11/11/17	\$15.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 263 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 11/11/17	\$84.60	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 263 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 11/11/17	\$42.24	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 263 RECARGOS ,Ref: Corte 11/11/17	\$84.62	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 263 REZAGOS ,Ref: Corte 11/11/17	\$457.90	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 263 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 11/11/17	\$0.00	\$599.66
				8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 263 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 11/11/17	\$0.00	\$15.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 263 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 11/11/17	\$0.00	\$84.60
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 263 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 11/11/17	\$0.00	\$42.24
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 263 RECARGOS ,Ref: Corte 11/11/17	\$0.00	\$84.62
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 263 REZAGOS ,Ref: Corte 11/11/17	\$0.00	\$457.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 263 AGUA DOMESTICA	\$599.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 263 COPIA DE RECIBO	\$15.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 263 USO DE DRENEJE 8%	\$84.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 263 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$42.24	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 263 RECARGOS	\$84.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 263 REZAGOS	\$457.90	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 263 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$599.66



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2017	ID 000263	P00621	Ingreso Devengado	4143-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 263 COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 263 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$84.60
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 263 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$42.24
				4144-001	RECARGOS	ID: 263 RECARGOS	\$0.00	\$84.62
				4144-002	REZAGOS	ID: 263 REZAGOS	\$0.00	\$457.90
							2,568.04	2,568.04
13/nov/2017	GC 000024	P00582	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$18,385.71	\$0.00
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$17,276.70	\$0.00
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$30,615.84	\$0.00
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$983.00	\$0.00
				8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$712.31	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$18,385.71
				8220-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$17,276.70
				8220-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$30,615.84
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$983.00
				8220-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	\$712.31
							67,973.56	67,973.56
13/nov/2017	GD 000075	P00583	Gasto Devengado	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$18,385.71	\$0.00
				8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$17,276.70	\$0.00
				8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$30,615.84	\$0.00
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$983.00	\$0.00
				8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 75	\$712.31	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$18,385.71
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$17,276.70
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$30,615.84
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$983.00
				8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$712.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$18,385.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$17,276.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$30,615.84	\$0.00
				5113-134001	Compensaciones	GD Folio: 75	\$983.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 75	\$712.31	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$18,385.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$17,276.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$30,615.84
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 75	\$0.00	\$712.31
				2111-3-134001	Compensaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$983.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							135,947.12	135,947.12
13/nov/2017	OC 000095	P00585	Orden de Compra	8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010007 VALVULA DE INYECCION	\$3,480.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010005 CABEZAL	\$1,856.00	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010024 VALVULA DE INSERCIÓN	\$1,740.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$3,248.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010009 TUERCA ACOPLADORA	\$835.20	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010010 FERRUL	\$556.80	\$0.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010007 VALVULA DE INYECCION	\$0.00	\$3,480.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010005 CABEZAL	\$0.00	\$1,856.00
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010024 VALVULA DE INSERCIÓN	\$0.00	\$1,740.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$0.00	\$3,248.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010009 TUERCA ACOPLADORA	\$0.00	\$835.20
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010010 FERRUL	\$0.00	\$556.80
							11,716.00	11,716.00
13/nov/2017	OC 000097	P00589	Orden de Compra	8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 HIPOCLORITO DE SODIO	\$17,632.00	\$0.00
				8220-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
13/nov/2017	CO 000478	P00590	Compra	8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 138, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$17,632.00	\$0.00
				8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 138, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$0.00	\$17,632.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 478 Factura: 138, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$17,632.00	\$0.00
				2112-2-000193	SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	GD Compra : 478 Factura: 138, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$0.00	\$17,632.00
							35,264.00	35,264.00
13/nov/2017	GP 000079	C00466	Gasto Pagado	8240-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$50,447.24	\$0.00
				8220-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,447.24
				8250-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 76	\$50,447.24	\$0.00
				8240-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$50,447.24
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 76	\$50,447.24	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 76	\$0.00	\$50,447.24



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
13/nov/2017	GP 000079	c00466	Gasto Pagado	8260-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$50,447.24	\$0.00			
				8250-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,447.24			
				8270-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 76 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 79	\$50,447.24	\$0.00			
				8260-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 76 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 79	\$0.00	\$50,447.24			
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 76 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 79	\$50,447.24	\$0.00			
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 76 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 79	\$0.00	\$6,958.24			
				1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	GP Directo 76 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 79	\$0.00	\$43,489.00			
											302,683.44
13/nov/2017	IR 000262	100264	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:262, AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00			
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:262, DESCUENTOS	-\$45.79	\$0.00			
				8140-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:262, AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$2,708.09	\$0.00			
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:262, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00			
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:262, USO DE DRENEJE 8%	\$244.39	\$0.00			
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:262, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$122.20	\$0.00			
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:262, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00			
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:262, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$960.00	\$0.00			
				8140-45-001	RECARGOS	IR:262, RECARGOS	\$550.81	\$0.00			
				8140-45-002	REZAGOS	IR:262, REZAGOS	\$636.05	\$0.00			
				8140-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	IR:262, MULTAS	\$500.00	\$0.00			
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:262, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37			
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:262, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79			
				8150-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:262, AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$2,708.09			
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:262, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00			
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:262, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$244.39			
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:262, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$122.20			
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:262, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00			
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:262, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$960.00			
				8150-45-001	RECARGOS	IR:262, RECARGOS	\$0.00	\$550.81			
				8150-45-002	REZAGOS	IR:262, REZAGOS	\$0.00	\$636.05			
				8150-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	IR:262, MULTAS	\$0.00	\$500.00			
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$137.37	\$0.00			
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00			
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$244.39	\$0.00			
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$122.20	\$0.00			
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00			
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$960.00	\$0.00			
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$2,708.09	\$0.00							
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$550.81	\$0.00							



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2017	IR 000262	100264	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$636.05	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	\$500.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:262, RECURSO PROPIO	-\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$2,708.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$244.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$122.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$960.00
				1124-45	Accesorios	IR:262, RECARGOS	\$0.00	\$550.81
				1124-45	Accesorios	IR:262, REZAGOS	\$0.00	\$636.05
				1124-61-02	Multas	IR:262, MULTAS	\$0.00	\$500.00
13/nov/2017	IR 000263	100265	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:263, AGUA DOMESTICA	\$599.66	\$0.00
				8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:263, COPIA DE RECIBO	\$15.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:263, USO DE DRENEJE 8%	\$84.60	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:263, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$42.24	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:263, RECARGOS	\$84.62	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:263, REZAGOS	\$457.90	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:263, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$599.66
				8150-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:263, COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:263, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$84.60
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:263, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$42.24
				8150-45-001	RECARGOS	IR:263, RECARGOS	\$0.00	\$84.62
				8150-45-002	REZAGOS	IR:263, REZAGOS	\$0.00	\$457.90
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:263, RECURSO PROPIO	\$599.66	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:263, RECURSO PROPIO	\$15.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:263, RECURSO PROPIO	\$84.60	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:263, RECURSO PROPIO	\$42.24	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:263, RECURSO PROPIO	\$84.62	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:263, RECURSO PROPIO	\$457.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:263, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$599.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:263, COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:263, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$84.60				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:263, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$42.24				
1124-45	Accesorios	IR:263, RECARGOS	\$0.00	\$84.62				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2017	IR 000263	100265	Ingreso Pagado	1124-45	Accesorios	IR:263, REZAGOS	\$0.00	\$457.90
							2,568.04	2,568.04
13/nov/2017	ID 000264	P00622	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 264 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/11/17	\$366.32	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 264 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/11/17	-\$45.79	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 264 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 13/11/17	\$1,388.86	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 264 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/11/17	\$341.91	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 264 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/11/17	\$170.97	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 264 RECARGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$1,766.62	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 264 REZAGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$2,754.96	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 264 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$366.32
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 264 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	-\$45.79
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 264 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$1,388.86
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 264 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$341.91
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 264 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$170.97
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 264 RECARGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$1,766.62
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 264 REZAGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$2,754.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 264 AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 264 DESCUENTOS	-\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 264 AGUA COMERCIAL	\$1,388.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 264 USO DE DRENEJE 8%	\$341.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 264 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$170.97	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 264 RECARGOS	\$1,766.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 264 REZAGOS	\$2,754.96	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 264 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 264 DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 264 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,388.86
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 264 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$341.91
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 264 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$170.97
				4144-001	RECARGOS	ID: 264 RECARGOS	\$0.00	\$1,766.62
				4144-002	REZAGOS	ID: 264 REZAGOS	\$0.00	\$2,754.96
							13,487.70	13,487.70
13/nov/2017	ID 000265	P00623	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 265 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/11/17	\$366.32	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 265 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$45.79	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2017	ID 000265	P00623	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 265 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 13/11/17	\$1,388.86	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 265 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/11/17	\$341.91	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 265 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/11/17	\$170.97	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 265 RECARGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$1,766.62	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 265 REZAGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$2,754.96	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 265 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$366.32
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 265 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$45.79
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 265 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$1,388.86
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 265 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$341.91
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 265 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$170.97
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 265 RECARGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$1,766.62
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 265 REZAGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	\$2,754.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 DESCUENTOS	\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 AGUA COMERCIAL	\$1,388.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 USO DE DRENEJE 8%	\$341.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$170.97	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 265 RECARGOS	\$1,766.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 265 REZAGOS	\$2,754.96	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 265 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 265 DESCUENTOS	\$0.00	\$45.79
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 265 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,388.86
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 265 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$341.91
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 265 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$170.97
				4144-001	RECARGOS	ID: 265 RECARGOS	\$0.00	\$1,766.62
				4144-002	REZAGOS	ID: 265 REZAGOS	\$0.00	\$2,754.96
							13,670.86	13,670.86
14/nov/2017	CG 000021	C00431	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$65.70	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$70.00	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$85.00	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$26.49	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$23.90	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$20.00	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$9.01	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$31.81	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$27.79	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$11.99	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$19.91	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.50	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$42.99	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$105.50	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$76.50	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$210.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.90	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$6.90	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$74.50	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$16.90	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$19.91	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$60.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$103.24	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,600.00	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,142.25	\$0.00
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$580.00	\$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$65.70



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$70.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$85.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$26.49
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$23.90
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$20.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$9.01
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$31.81
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$27.79
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$11.99
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$19.91
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.50
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$42.99
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$105.50
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$76.50
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$210.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.90
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$6.90
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$74.50
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$16.90
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$19.91
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$60.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$103.24
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,600.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,142.25
				8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$580.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$65.70	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 457, Factura: FB02822	\$70.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 457, Factura: FB02822	\$85.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$26.49	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$23.90	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$20.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$9.01	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$31.81	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$27.79	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$11.99	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$19.91	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$18.50	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$42.99	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 451, Factura: 191772639	\$105.50	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 454, Factura: 192230976	\$76.50	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 458, Factura: 1305	\$210.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$18.90	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$6.90	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 462, Factura: 193329617	\$74.50	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$16.90	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$19.91	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 448, Factura: 719F4	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 449, Factura: AE4AB	\$89.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 450, Factura: APAN 3004	\$60.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 452, Factura: FE832	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 453, Factura: 74C39	\$103.24	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 455, Factura: 2E532	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 456, Factura: EE36	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 461, Factura: APAN 3037	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 463, Factura: A 1967	\$1,600.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 460, Factura: 295EB	\$1,142.25	\$0.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 447, Factura: A 518	\$580.00	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$65.70
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 457, Factura: FB02822	\$0.00	\$70.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 457, Factura: FB02822	\$0.00	\$85.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$26.49
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$23.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$20.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$9.01
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$31.81
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$27.79
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$11.99
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$19.91
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$18.50
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$42.99
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 451, Factura: 191772639	\$0.00	\$105.50
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 454, Factura: 192230976	\$0.00	\$76.50
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 458, Factura: 1305	\$0.00	\$210.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$18.90
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$6.90



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 462, Factura: 193329617	\$0.00	\$74.50
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$16.90
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$19.91
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 448, Factura: 719F4	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 449, Factura: AE4AB	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 450, Factura: APAN 3004	\$0.00	\$60.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 452, Factura: FE832	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 453, Factura: 74C39	\$0.00	\$103.24
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 455, Factura: 2E532	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 456, Factura: EE36	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 461, Factura: APAN 3037	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 463, Factura: A 1967	\$0.00	\$1,600.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 460, Factura: 295EB	\$0.00	\$1,142.25
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 447, Factura: A 518	\$0.00	\$580.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$65.70	\$0.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$36.81	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 451, Factura: 191772639	\$105.50	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 454, Factura: 192230976	\$76.50	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 458, Factura: 1305	\$210.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$25.80	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 462, Factura: 193329617	\$74.50	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 447, Factura: A 518	\$580.00	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 457, Factura: FB02822	\$155.00	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$232.39	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 448, Factura: 719F4	\$89.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 449, Factura: AE4AB	\$89.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 450, Factura: APAN 3004	\$60.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 452, Factura: FE832	\$89.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 453, Factura: 74C39	\$103.24	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 455, Factura: 2E532	\$89.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 456, Factura: EE36	\$89.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 461, Factura: APAN 3037	\$89.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 463, Factura: A 1967	\$1,600.00	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 460, Factura: 295EB	\$1,142.25	\$0.00
				2112-2-000019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 451, Factura: 191772639	\$0.00	\$105.50
				2112-2-000019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 454, Factura: 192230976	\$0.00	\$76.50
				2112-2-000019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 462, Factura: 193329617	\$0.00	\$74.50
				2112-2-000030	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 458, Factura: 1305	\$0.00	\$210.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 459, Factura: IMANA20825	\$0.00	\$360.70
				2112-2-000043	EDGAR AVILES CASTILLO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 447, Factura: A 518	\$0.00	\$580.00
				2112-2-000095	BCC SALUD SA DE CV	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 450, Factura: APAN 3004	\$0.00	\$60.00
				2112-2-000095	BCC SALUD SA DE CV	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 461, Factura: APAN 3037	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000108	FELIPE BENITO BRIONES GARRIDO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 457, Factura: FB02822	\$0.00	\$155.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 448, Factura: 719F4	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 449, Factura: AE4AB	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 452, Factura: FE832	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 453, Factura: 74C39	\$0.00	\$103.24
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 455, Factura: 2E532	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 456, Factura: EE36	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000219	JULIO SANCHEZ OTAMENDI	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 460, Factura: 295EB	\$0.00	\$1,142.25
				2112-2-000220	CENTRO DE DIGNOSTICO POR IMAJENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 463, Factura: A 1967	\$0.00	\$1,600.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$65.70	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$70.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$85.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$26.49	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$23.90	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$20.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$9.01	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$31.81	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$27.79	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$11.99	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$19.91	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.50	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$42.99	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$105.50	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$76.50	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$210.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.90	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$6.90	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$74.50	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$16.90	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$19.91	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$60.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$103.24	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,600.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	C00431	Comprobación de Gasto	8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,142.25	\$0.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$580.00	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$65.70
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$70.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$85.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$26.49
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$23.90
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$20.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$9.01
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$31.81
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$27.79
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$11.99
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$19.91
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.50
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$42.99
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$105.50
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$76.50
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$210.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.90
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$6.90
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$74.50
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$16.90
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$19.91
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$60.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	C00431	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$103.24
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,600.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,142.25
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$580.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$65.70	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$70.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$85.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$26.49	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$23.90	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$20.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$9.01	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$31.81	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$27.79	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$11.99	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$19.91	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$18.50	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$42.99	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$105.50	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$76.50	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$210.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$18.90	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$6.90	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$74.50	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$16.90	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$19.91	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$60.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$103.24	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$1,600.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$1,142.25	\$0.00
				8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$580.00	\$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$65.70
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$70.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$85.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$26.49
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$23.90
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$20.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$9.01
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$31.81
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$27.79
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$11.99
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$19.91
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$18.50
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$42.99
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$105.50
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$76.50



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$210.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$18.90
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$6.90
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$74.50
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$16.90
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$19.91
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$60.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$103.24
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$1,600.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$1,142.25
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$580.00
				2112-2-000019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$256.50	\$0.00
				2112-2-000030	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$210.00	\$0.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$360.70	\$0.00
				2112-2-000043	EDGAR AVILES CASTILLO	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$580.00	\$0.00
				2112-2-000095	BCC SALUD SA DE CV	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$149.00	\$0.00
				2112-2-000108	FELIPE BENITO BRIONES GARRIDO	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$155.00	\$0.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$548.24	\$0.00
				2112-2-000219	JULIO SANCHEZ OTAMENDI	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$1,142.25	\$0.00
				2112-2-000220	CENTRO DE DIGNOSTICO POR IMAJENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$1,600.00	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$5,000.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	CG 000021	c00431	Comprobación de Gasto	1111-005	CAJA 2015	GP CH.-206 PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$1.69
							30,010.14	30,010.14
14/nov/2017	OC 000096	P00586	Orden de Compra	8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010090 PLATA COLOIDAL	\$19,720.00	\$0.00
				8220-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010090 PLATA COLOIDAL	\$0.00	\$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
14/nov/2017	CO 000477	P00587	Compra	8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$19,720.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$3,480.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,856.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$3,248.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$835.20	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$556.80	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$19,720.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$3,480.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,856.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$3,248.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$835.20
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$556.80
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,740.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$9,976.00	\$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$19,720.00	\$0.00
				2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	GD Compra : 477 Factura: 1936 Y 1940, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$31,436.00
							62,872.00	62,872.00
14/nov/2017	IR 000264	100266	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:264, AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:264, DESCUENTOS	-\$45.79	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	IR 000264	100266	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:264, AGUA COMERCIAL	\$1,388.86	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:264, USO DE DRENEJE 8%	\$341.91	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:264, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$170.97	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:264, RECARGOS	\$1,766.62	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:264, REZAGOS	\$2,754.96	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:264, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:264, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:264, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,388.86
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:264, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$341.91
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:264, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$170.97
				8150-45-001	RECARGOS	IR:264, RECARGOS	\$0.00	\$1,766.62
				8150-45-002	REZAGOS	IR:264, REZAGOS	\$0.00	\$2,754.96
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:264, RECURSO PROPIO	\$366.32	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:264, RECURSO PROPIO	\$1,388.86	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:264, RECURSO PROPIO	\$341.91	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:264, RECURSO PROPIO	\$170.97	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:264, RECURSO PROPIO	\$1,766.62	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:264, RECURSO PROPIO	\$2,754.96	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:264, RECURSO PROPIO	-\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:264, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:264, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:264, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,388.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:264, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$341.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:264, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$170.97
				1124-45	Accesorios	IR:264, RECARGOS	\$0.00	\$1,766.62
				1124-45	Accesorios	IR:264, REZAGOS	\$0.00	\$2,754.96
							<u>13,487.70</u>	<u>13,487.70</u>
14/nov/2017	IR 000265	100267	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:265, AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:265, DESCUENTOS	\$45.79	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:265, AGUA COMERCIAL	\$1,388.86	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:265, USO DE DRENEJE 8%	\$341.91	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:265, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$170.97	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:265, RECARGOS	\$1,766.62	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:265, REZAGOS	\$2,754.96	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:265, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:265, DESCUENTOS	\$0.00	\$45.79
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:265, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,388.86



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov/2017	IR 000265	100267	Ingreso Pagado	8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:265, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$341.91				
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:265, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$170.97				
				8150-45-001	RECARGOS	IR:265, RECARGOS	\$0.00	\$1,766.62				
				8150-45-002	REZAGOS	IR:265, REZAGOS	\$0.00	\$2,754.96				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:265, RECURSO PROPIO	\$366.32	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:265, RECURSO PROPIO	\$1,388.86	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:265, RECURSO PROPIO	\$341.91	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:265, RECURSO PROPIO	\$170.97	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:265, RECURSO PROPIO	\$1,766.62	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:265, RECURSO PROPIO	\$2,754.96	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:265, RECURSO PROPIO	\$45.79	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:265, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:265, DESCUENTOS	\$0.00	\$45.79				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:265, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,388.86				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:265, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$341.91				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:265, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$170.97				
				1124-45	Accesorios	IR:265, RECARGOS	\$0.00	\$1,766.62				
				1124-45	Accesorios	IR:265, REZAGOS	\$0.00	\$2,754.96				
											13,670.86	13,670.86
				14/nov/2017	ID 000266	P00624	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 266 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 14/11/17	\$457.90	\$0.00
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 266 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 14/11/17	\$363.11					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 266 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 14/11/17	\$181.47					\$0.00				
8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 266 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 14/11/17	\$190.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 266 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 14/11/17	\$120.00					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 266 RECARGOS ,Ref: Corte 14/11/17	\$2,227.55					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 266 REZAGOS ,Ref: Corte 14/11/17	\$4,123.92					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 266 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 14/11/17	\$0.00					\$457.90				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 266 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 14/11/17	\$0.00					\$363.11				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 266 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 14/11/17	\$0.00					\$181.47				
8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 266 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 14/11/17	\$0.00					\$190.00				
8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 266 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 14/11/17	\$0.00					\$120.00				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 266 RECARGOS ,Ref: Corte 14/11/17	\$0.00					\$2,227.55				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 266 REZAGOS ,Ref: Corte 14/11/17	\$0.00					\$4,123.92				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 266 AGUA DOMESTICA	\$457.90					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 266 USO DE DRENEJE 8%	\$363.11					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 266 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$181.47					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 266 PERMISO DE CORTE	\$190.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 266 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov/2017	ID 000266	P00624	Ingreso Devengado	1124-45	Accesorios	ID: 266 RECARGOS	\$2,227.55	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 266 REZAGOS	\$4,123.92	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 266 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$457.90				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 266 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$363.11				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 266 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$181.47				
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 266 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 266 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 266 RECARGOS	\$0.00	\$2,227.55				
				4144-002	REZAGOS	ID: 266 REZAGOS	\$0.00	\$4,123.92				
											15,327.90	15,327.90
				14/nov/2017	IR 000265	100284	Cancelación Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	Cancelación Ingreso Rec. AGUA DOMESTICA	-\$366.32	\$0.00
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	Cancelación Ingreso Rec. DESCUENTOS	-\$45.79					\$0.00				
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Cancelación Ingreso Rec. AGUA COMERCIAL	-\$1,388.86					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	Cancelación Ingreso Rec. USO DE DRENEJE 8%	-\$341.91					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	Cancelación Ingreso Rec. DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	-\$170.97					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	Cancelación Ingreso Rec. RECARGOS	-\$1,766.62					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	Cancelación Ingreso Rec. REZAGOS	-\$2,754.96					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	Cancelación Ingreso Rec. AGUA DOMESTICA	\$0.00					-\$366.32				
8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	Cancelación Ingreso Rec. DESCUENTOS	\$0.00					-\$45.79				
8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Cancelación Ingreso Rec. AGUA COMERCIAL	\$0.00					-\$1,388.86				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	Cancelación Ingreso Rec. USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					-\$341.91				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	Cancelación Ingreso Rec. DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					-\$170.97				
8150-45-001	RECARGOS	Cancelación Ingreso Rec. RECARGOS	\$0.00					-\$1,766.62				
8150-45-002	REZAGOS	Cancelación Ingreso Rec. REZAGOS	\$0.00					-\$2,754.96				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$366.32					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$1,388.86					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$341.91					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$170.97	\$0.00								
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$1,766.62	\$0.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	IR 000265	100284	Cancelación Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$2,754.96	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Cancelación Ingreso Rec. RECURSO PROPIO	-\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Cancelación Ingreso Rec. AGUA DOMESTICA	\$0.00	-\$366.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Cancelación Ingreso Rec. DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Cancelación Ingreso Rec. AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$1,388.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Cancelación Ingreso Rec. USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	-\$341.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Cancelación Ingreso Rec. DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	-\$170.97
				1124-45	Accesorios	Cancelación Ingreso Rec. RECARGOS	\$0.00	-\$1,766.62
				1124-45	Accesorios	Cancelación Ingreso Rec. REZAGOS	\$0.00	-\$2,754.96
				<hr/>				
14/nov/2017	ID 000265	P00640	Cancelación Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 265 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/11/17	-\$366.32	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 265 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/11/17	-\$45.79	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 265 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 13/11/17	-\$1,388.86	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 265 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/11/17	-\$341.91	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 265 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/11/17	-\$170.97	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 265 RECARGOS ,Ref: Corte 13/11/17	-\$1,766.62	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 265 REZAGOS ,Ref: Corte 13/11/17	-\$2,754.96	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 265 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	-\$366.32
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 265 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	-\$45.79
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 265 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	-\$1,388.86
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 265 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	-\$341.91
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 265 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	-\$170.97
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 265 RECARGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	-\$1,766.62
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 265 REZAGOS ,Ref: Corte 13/11/17	\$0.00	-\$2,754.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 AGUA DOMESTICA	-\$366.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 DESCUENTOS	-\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 AGUA COMERCIAL	-\$1,388.86	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov/2017	ID 000265	P00640	Cancelación Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 USO DE DRENEJE 8%	-\$341.91	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 265 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	-\$170.97	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 265 RECARGOS	-\$1,766.62	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 265 REZAGOS	-\$2,754.96	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 265 AGUA DOMESTICA	\$0.00	-\$366.32				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 265 DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 265 AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$1,388.86				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 265 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	-\$341.91				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 265 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	-\$170.97				
				4144-001	RECARGOS	ID: 265 RECARGOS	\$0.00	-\$1,766.62				
				4144-002	REZAGOS	ID: 265 REZAGOS	\$0.00	-\$2,754.96				
				<hr/>							-13,670.86	-13,670.86
				<hr/>								
				15/nov/2017	GE 000080	P00584	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$18,385.71	\$0.00
8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$17,276.70					\$0.00				
8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$30,615.84					\$0.00				
8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 80	\$983.00					\$0.00				
8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 80	\$712.31					\$0.00				
8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00					\$18,385.71				
8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00					\$17,276.70				
8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00					\$30,615.84				
8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00					\$983.00				
8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00					\$712.31				
<hr/>								67,973.56	67,973.56			
<hr/>												
15/nov/2017	GP 000078	C00462	Gasto Pagado	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$18,385.71	\$0.00				
				8270-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$17,276.70	\$0.00				
				8270-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$30,615.84	\$0.00				
				8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$983.00	\$0.00				
				8270-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 78	\$712.31	\$0.00				
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$18,385.71				
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$17,276.70				
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$30,615.84				
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$983.00				
				8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$712.31				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov/2017	GP 000078	c00462	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 78	\$66,278.25	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 78	\$712.31	\$0.00
				2111-3-134001	Compensaciones	GP Folio: 78	\$983.00	\$0.00
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 78	\$0.00	\$57,206.74
				1123-001-03	ALFREDO TLAPALAMATL PEREZ	GP Folio: 78	\$0.00	\$500.00
				1123-001-16	PERPETUO SANTOS DE LA SANCHA	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,000.00
				1123-001-12	JONATHAN SUAREZ NAVA	GP Folio: 78	\$0.00	\$500.00
				1123-001-14	EDUARDO ESPINOSA GUTIERREZ	GP Folio: 78	\$0.00	\$750.00
				1123-001-19	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,000.00
				1123-001-18	MARIA DEL CARMEN GARCIA IBARRA	GP Folio: 78	\$0.00	\$500.00
				1123-001-10	OVIEL DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,000.00
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 78	\$0.00	\$607.84
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,908.98
15/nov/2017	000000	c00463		1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$57,814.58	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$57,814.58
							57,814.58	57,814.58
15/nov/2017	PP 000077	P00597	Programacion de Pago	8260-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$6,380.00	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$835.20	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$904.80	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$5,011.20	\$0.00
				8260-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$348.00	\$0.00
				8250-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$0.00	\$6,380.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$0.00	\$835.20
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$0.00	\$904.80
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$0.00	\$5,011.20
				8250-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 77	\$0.00	\$348.00
15/nov/2017	IR 000266	100268	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:266, AGUA DOMESTICA	\$457.90	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:266, USO DE DRENEJE 8%	\$363.11	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:266, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$181.47	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:266, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:266, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov/2017	IR 000266	100268	Ingreso Pagado	8140-45-001	RECARGOS	IR:266, RECARGOS	\$2,227.55	\$0.00				
				8140-45-002	REZAGOS	IR:266, REZAGOS	\$4,123.92	\$0.00				
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:266, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$457.90				
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:266, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$363.11				
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:266, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$181.47				
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:266, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:266, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				8150-45-001	RECARGOS	IR:266, RECARGOS	\$0.00	\$2,227.55				
				8150-45-002	REZAGOS	IR:266, REZAGOS	\$0.00	\$4,123.92				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:266, RECURSO PROPIO	\$457.90	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:266, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:266, RECURSO PROPIO	\$363.11	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:266, RECURSO PROPIO	\$181.47	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:266, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:266, RECURSO PROPIO	\$2,227.55	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:266, RECURSO PROPIO	\$4,123.92	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:266, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$457.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:266, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$363.11				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:266, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$181.47				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:266, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:266, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				1124-45	Accesorios	IR:266, RECARGOS	\$0.00	\$2,227.55				
				1124-45	Accesorios	IR:266, REZAGOS	\$0.00	\$4,123.92				
											15,327.90	15,327.90
				15/nov/2017	ID 000267	P00625	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 267 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 15/11/17	\$183.16	\$0.00
								8120-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 267 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ,Ref: Corte 15/11/17	\$2,100.00	\$0.00
								8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 267 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 15/11/17	\$68.54	\$0.00
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 267 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 15/11/17	\$34.28					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 267 RECARGOS ,Ref: Corte 15/11/17	\$512.37					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 267 REZAGOS ,Ref: Corte 15/11/17	\$674.20					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 267 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 15/11/17	\$0.00					\$183.16				
8140-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 267 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ,Ref: Corte 15/11/17	\$0.00					\$2,100.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 267 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 15/11/17	\$0.00					\$68.54				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 267 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 15/11/17	\$0.00					\$34.28				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 267 RECARGOS ,Ref: Corte 15/11/17	\$0.00					\$512.37				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 267 REZAGOS ,Ref: Corte 15/11/17	\$0.00					\$674.20				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 267 AGUA DOMESTICA	\$183.16					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov/2017	ID 000267	P00625	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 267 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$2,100.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 267 USO DE DRENEJE 8%	\$68.54	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 267 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$34.28	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 267 RECARGOS	\$512.37	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 267 REZAGOS	\$674.20	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 267 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16				
				4143-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 267 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$2,100.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 267 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$68.54				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 267 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$34.28				
				4144-001	RECARGOS	ID: 267 RECARGOS	\$0.00	\$512.37				
				4144-002	REZAGOS	ID: 267 REZAGOS	\$0.00	\$674.20				
											7,145.10	7,145.10
				16/nov/2017	GP 000074	C00435	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$1,683.00	\$0.00
								8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,683.00
8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,683.00					\$0.00				
8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00					\$1,683.00				
5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 71	\$1,683.00					\$0.00				
2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 71	\$0.00					\$1,683.00				
8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$1,683.00					\$0.00				
8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,683.00				
8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 74	\$1,683.00					\$0.00				
8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 71 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 74	\$0.00					\$1,683.00				
2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 71 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 74	\$1,683.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 71 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 74	\$0.00					\$1,683.00				
								10,098.00	10,098.00			
16/nov/2017	PC 000022	C00442	Gasto por Comprobar					1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	Gasto por Comprobar : 22, CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Gasto por Comprobar : 22, CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE	\$0.00	\$5,000.00				
							5,000.00	5,000.00				
16/nov/2017	PP 000074	P00588	Programacion de Pago	8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$3,480.00	\$0.00				
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$1,856.00	\$0.00				
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$1,740.00	\$0.00				
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$3,248.00	\$0.00				
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$835.20	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	PP 000074	P00588	Programacion de Pago	8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$556.80	\$0.00
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$19,720.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$0.00	\$3,480.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,856.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,740.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$0.00	\$3,248.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$0.00	\$835.20
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$0.00	\$556.80
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 74	\$0.00	\$19,720.00
							<u>31,436.00</u>	<u>31,436.00</u>
16/nov/2017	PA 000269	C00464	Pago	8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$1,740.00	\$0.00
				8270-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$19,720.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$3,480.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$1,856.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$3,248.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$835.20	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$556.80	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,740.00
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$0.00	\$19,720.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$0.00	\$3,480.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,856.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$0.00	\$3,248.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$0.00	\$835.20
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$0.00	\$556.80
				2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$31,436.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 269	\$0.00	\$31,436.00
							<u>62,872.00</u>	<u>62,872.00</u>



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	PP 000075	P00591	Programacion de Pago	8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 75	\$17,632.00	\$0.00
				8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 75	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
16/nov/2017	PA 000270	C00465	Pago	8270-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 270	\$17,632.00	\$0.00
				8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$17,632.00
				2112-2-000193	SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 270	\$17,632.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$17,632.00
							35,264.00	35,264.00
16/nov/2017	OC 000098	P00592	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 COPIAS E IMPRESIONES	\$1,350.00	\$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 COPIAS E IMPRESIONES	\$81.20	\$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$1,350.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$81.20
							1,431.20	1,431.20
16/nov/2017	CO 000480	P00593	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 1543, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$1,349.95	\$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 1543, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$81.20	\$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 1543, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$0.00	\$1,349.95
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 1543, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$0.00	\$81.20
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 480 Factura: 1543, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$1,431.15	\$0.00
				2112-2-000116	NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	GD Compra : 480 Factura: 1543, 116 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$0.00	\$1,431.15
							2,862.30	2,862.30
16/nov/2017	GP 000081	C00476	Gasto Pagado	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$1,367.00	\$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,367.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 78	\$1,367.00	\$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,367.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 78	\$1,367.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,367.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	GP 000081	c00476	Gasto Pagado	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$1,367.00	\$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,367.00
				8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 78 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 81	\$1,367.00	\$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 78 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 81	\$0.00	\$1,367.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 78 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 81	\$1,367.00	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP Directo 78 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 81	\$0.00	\$1,367.00
							8,202.00	8,202.00
16/nov/2017	IR 000267	100269	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:267, AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
				8140-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	IR:267, CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:267, USO DE DRENEJE 8%	\$68.54	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:267, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$34.28	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:267, RECARGOS	\$512.37	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:267, REZAGOS	\$674.20	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:267, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				8150-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	IR:267, CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:267, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$68.54
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:267, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$34.28
				8150-45-001	RECARGOS	IR:267, RECARGOS	\$0.00	\$512.37
				8150-45-002	REZAGOS	IR:267, REZAGOS	\$0.00	\$674.20
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:267, RECURSO PROPIO	\$183.16	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:267, RECURSO PROPIO	\$68.54	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:267, RECURSO PROPIO	\$34.28	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:267, RECURSO PROPIO	\$2,100.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:267, RECURSO PROPIO	\$512.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:267, RECURSO PROPIO	\$674.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:267, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:267, CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$2,100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:267, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$68.54				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:267, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$34.28				
1124-45	Accesorios	IR:267, RECARGOS	\$0.00	\$512.37				
1124-45	Accesorios	IR:267, REZAGOS	\$0.00	\$674.20				
			7,145.10	7,145.10				
16/nov/2017	ID 000268	P00626	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 268 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 16/11/17	\$549.48	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	ID 000268	P00626	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 268 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 16/11/17	\$1,383.69	\$0.00
				8120-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 268 CONTRATO AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 16/11/17	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 268 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ,Ref: Corte 16/11/17	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 268 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 16/11/17	\$376.27	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 268 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 16/11/17	\$188.22	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 268 RECARGOS ,Ref: Corte 16/11/17	\$1,332.83	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 268 REZAGOS ,Ref: Corte 16/11/17	\$3,001.80	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 268 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 16/11/17	\$0.00	\$549.48
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 268 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 16/11/17	\$0.00	\$1,383.69
				8140-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 268 CONTRATO AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 16/11/17	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 268 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ,Ref: Corte 16/11/17	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 268 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 16/11/17	\$0.00	\$376.27
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 268 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 16/11/17	\$0.00	\$188.22
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 268 RECARGOS ,Ref: Corte 16/11/17	\$0.00	\$1,332.83
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 268 REZAGOS ,Ref: Corte 16/11/17	\$0.00	\$3,001.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 268 AGUA DOMESTICA	\$549.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 268 AGUA COMERCIAL	\$1,383.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 268 CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 268 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 268 USO DE DRENEJE 8%	\$376.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 268 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$188.22	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 268 RECARGOS	\$1,332.83	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 268 REZAGOS	\$3,001.80	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 268 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$549.48
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 268 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,383.69
				4143-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 268 CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,200.00
				4143-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 268 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,000.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 268 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$376.27
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 268 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$188.22
				4144-001	RECARGOS	ID: 268 RECARGOS	\$0.00	\$1,332.83
				4144-002	REZAGOS	ID: 268 REZAGOS	\$0.00	\$3,001.80
							<u>20,064.58</u>	<u>20,064.58</u>
17/nov/2017	IR 000268	100270	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:268, AGUA DOMESTICA	\$549.48	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2017	IR 000268	100270	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:268, AGUA COMERCIAL	\$1,383.69	\$0.00
				8140-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	IR:268, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	IR:268, CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:268, USO DE DRENEJE 8%	\$376.27	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:268, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$188.22	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:268, RECARGOS	\$1,332.83	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:268, REZAGOS	\$3,001.80	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:268, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$549.48
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:268, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,383.69
				8150-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	IR:268, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	IR:268, CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:268, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$376.27
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:268, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$188.22
				8150-45-001	RECARGOS	IR:268, RECARGOS	\$0.00	\$1,332.83
				8150-45-002	REZAGOS	IR:268, REZAGOS	\$0.00	\$3,001.80
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:268, RECURSO PROPIO	\$549.48	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:268, RECURSO PROPIO	\$1,383.69	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:268, RECURSO PROPIO	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:268, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:268, RECURSO PROPIO	\$376.27	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:268, RECURSO PROPIO	\$188.22	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:268, RECURSO PROPIO	\$1,332.83	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:268, RECURSO PROPIO	\$3,001.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:268, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$549.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:268, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,383.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:268, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:268, CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:268, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$376.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:268, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$188.22
				1124-45	Accesorios	IR:268, RECARGOS	\$0.00	\$1,332.83
				1124-45	Accesorios	IR:268, REZAGOS	\$0.00	\$3,001.80
							20,064.58	20,064.58
17/nov/2017	ID 000269	P00627	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 269 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 17/11/17	\$4,615.31	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 269 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 17/11/17	\$344.40	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 269 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 17/11/17	\$172.29	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 269 RECARGOS ,Ref: Corte 17/11/17	\$226.90	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 269 REZAGOS ,Ref: Corte 17/11/17	\$391.41	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2017	ID 000269	P00627	Ingreso Devengado	8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 269 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 17/11/17	\$0.00	\$4,615.31
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 269 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 17/11/17	\$0.00	\$344.40
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 269 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 17/11/17	\$0.00	\$172.29
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 269 RECARGOS ,Ref: Corte 17/11/17	\$0.00	\$226.90
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 269 REZAGOS ,Ref: Corte 17/11/17	\$0.00	\$391.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 269 AGUA COMERCIAL	\$4,615.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 269 USO DE DRENEJE 8%	\$344.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 269 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$172.29	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 269 RECARGOS	\$226.90	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 269 REZAGOS	\$391.41	\$0.00
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 269 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$4,615.31
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 269 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$344.40
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 269 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$172.29
				4144-001	RECARGOS	ID: 269 RECARGOS	\$0.00	\$226.90
				4144-002	REZAGOS	ID: 269 REZAGOS	\$0.00	\$391.41
							11,500.62	11,500.62
18/nov/2017	000000	C00467		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$5,974.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$5,974.00
							5,974.00	5,974.00
18/nov/2017	ID 000270	P00628	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 270 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/11/17	\$274.74	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 270 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 18/11/17	\$137.46	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 270 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 18/11/17	\$68.70	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 270 RECARGOS ,Ref: Corte 18/11/17	\$470.43	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 270 REZAGOS ,Ref: Corte 18/11/17	\$1,444.58	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 270 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$274.74
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 270 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$137.46
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 270 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$68.70
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 270 RECARGOS ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$470.43
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 270 REZAGOS ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$1,444.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 270 AGUA DOMESTICA	\$274.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 270 USO DE DRENEJE 8%	\$137.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 270 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$68.70	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 270 RECARGOS	\$470.43	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 270 REZAGOS	\$1,444.58	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov/2017	ID 000270	P00628	Ingreso Devengado	4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 270 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 270 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$137.46
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 270 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$68.70
				4144-001	RECARGOS	ID: 270 RECARGOS	\$0.00	\$470.43
				4144-002	REZAGOS	ID: 270 REZAGOS	\$0.00	\$1,444.58
							4,791.82	4,791.82
21/nov/2017	PP 000076	P00594	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 76	\$1,349.95	\$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 76	\$81.20	\$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 76	\$0.00	\$1,349.95
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 76	\$0.00	\$81.20
							1,431.15	1,431.15
21/nov/2017	PA 000272	C00469	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Folio Pago: 272	\$1,349.95	\$0.00
				8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Folio Pago: 272	\$81.20	\$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,349.95
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$81.20
				2112-2-000116	NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	GP NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Folio Pago: 272	\$1,431.15	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,431.15
							2,862.30	2,862.30
21/nov/2017	IR 000269	I00271	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:269, AGUA COMERCIAL	\$4,615.31	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:269, USO DE DRENEJE 8%	\$344.40	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:269, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$172.29	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:269, RECARGOS	\$226.90	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:269, REZAGOS	\$391.41	\$0.00
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:269, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$4,615.31
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:269, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$344.40
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:269, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$172.29
				8150-45-001	RECARGOS	IR:269, RECARGOS	\$0.00	\$226.90
				8150-45-002	REZAGOS	IR:269, REZAGOS	\$0.00	\$391.41
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:269, RECURSO PROPIO	\$4,615.31	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:269, RECURSO PROPIO	\$344.40	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/nov/2017	IR 000269	100271	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:269, RECURSO PROPIO	\$172.29	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:269, RECURSO PROPIO	\$226.90	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:269, RECURSO PROPIO	\$391.41	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:269, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$4,615.31				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:269, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$344.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:269, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$172.29				
				1124-45	Accesorios	IR:269, RECARGOS	\$0.00	\$226.90				
				1124-45	Accesorios	IR:269, REZAGOS	\$0.00	\$391.41				
											11,500.62	11,500.62
				21/nov/2017	IR 000270	100272	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:270, AGUA DOMESTICA	\$274.74	\$0.00
								8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:270, USO DE DRENEJE 8%	\$137.46	\$0.00
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:270, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$68.70					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:270, RECARGOS	\$470.43					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:270, REZAGOS	\$1,444.58					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:270, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$274.74				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:270, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$137.46				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:270, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$68.70				
8150-45-001	RECARGOS	IR:270, RECARGOS	\$0.00					\$470.43				
8150-45-002	REZAGOS	IR:270, REZAGOS	\$0.00					\$1,444.58				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:270, RECURSO PROPIO	\$274.74					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:270, RECURSO PROPIO	\$137.46					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:270, RECURSO PROPIO	\$68.70					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:270, RECURSO PROPIO	\$470.43					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:270, RECURSO PROPIO	\$1,444.58					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:270, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$274.74				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:270, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$137.46				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:270, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$68.70				
1124-45	Accesorios	IR:270, RECARGOS	\$0.00					\$470.43				
1124-45	Accesorios	IR:270, REZAGOS	\$0.00					\$1,444.58				
								4,791.82	4,791.82			
21/nov/2017	ID 000271	P00629	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 271 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/11/17	\$366.32	\$0.00				
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 271 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 18/11/17	\$340.11	\$0.00				
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 271 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/11/17	\$3,200.00	\$0.00				
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 271 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 18/11/17	\$389.55	\$0.00				
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 271 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 18/11/17	\$194.73	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/nov/2017	ID 000271	P00629	Ingreso Devengado	8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 271 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 18/11/17	\$120.00	\$0.00				
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 271 RECARGOS ,Ref: Corte 18/11/17	\$4,087.18	\$0.00				
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 271 REZAGOS ,Ref: Corte 18/11/17	\$4,213.87	\$0.00				
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 271 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$366.32				
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 271 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$340.11				
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 271 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$3,200.00				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 271 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$389.55				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 271 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$194.73				
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 271 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$120.00				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 271 RECARGOS ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$4,087.18				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 271 REZAGOS ,Ref: Corte 18/11/17	\$0.00	\$4,213.87				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 271 AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 271 AGUA COMERCIAL	\$340.11	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 271 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 271 USO DE DRENEJE 8%	\$389.55	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 271 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$194.73	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 271 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 271 RECARGOS	\$4,087.18	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 271 REZAGOS	\$4,213.87	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 271 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 271 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$340.11				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 271 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 271 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$389.55				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 271 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$194.73				
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 271 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 271 RECARGOS	\$0.00	\$4,087.18				
				4144-002	REZAGOS	ID: 271 REZAGOS	\$0.00	\$4,213.87				
											25,823.52	25,823.52
				22/nov/2017	IR 000271	I00273	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:271, AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
								8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:271, AGUA COMERCIAL	\$340.11	\$0.00
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:271, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:271, USO DE DRENEJE 8%	\$389.55					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:271, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$194.73					\$0.00				
8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:271, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:271, RECARGOS	\$4,087.18					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:271, REZAGOS	\$4,213.87					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov/2017	IR 000271	100273	Ingreso Pagado	8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:271, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:271, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$340.11
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:271, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:271, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$389.55
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:271, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$194.73
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:271, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:271, RECARGOS	\$0.00	\$4,087.18
				8150-45-002	REZAGOS	IR:271, REZAGOS	\$0.00	\$4,213.87
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:271, RECURSO PROPIO	\$366.32	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:271, RECURSO PROPIO	\$340.11	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:271, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:271, RECURSO PROPIO	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:271, RECURSO PROPIO	\$389.55	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:271, RECURSO PROPIO	\$194.73	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:271, RECURSO PROPIO	\$4,087.18	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:271, RECURSO PROPIO	\$4,213.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:271, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:271, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$340.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:271, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:271, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$389.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:271, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$194.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:271, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	IR:271, RECARGOS	\$0.00	\$4,087.18
1124-45	Accesorios	IR:271, REZAGOS	\$0.00	\$4,213.87				
							25,823.52	25,823.52
22/nov/2017	ID 000273	P00631	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 273 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 22/11/17	\$228.95	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 273 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 22/11/17	\$921.43	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 273 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 22/11/17	\$287.38	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 273 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 22/11/17	\$143.73	\$0.00
				8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 273 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 22/11/17	\$120.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 273 RECARGOS ,Ref: Corte 22/11/17	\$1,130.62	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 273 REZAGOS ,Ref: Corte 22/11/17	\$2,594.92	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 273 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 22/11/17	\$0.00	\$228.95
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 273 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 22/11/17	\$0.00	\$921.43
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 273 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 22/11/17	\$0.00	\$287.38
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 273 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 22/11/17	\$0.00	\$143.73				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov/2017	ID 000273	P00631	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 273 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 22/11/17	\$0.00	\$120.00				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 273 RECARGOS ,Ref: Corte 22/11/17	\$0.00	\$1,130.62				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 273 REZAGOS ,Ref: Corte 22/11/17	\$0.00	\$2,594.92				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 273 AGUA DOMESTICA	\$228.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 273 AGUA COMERCIAL	\$921.43	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 273 USO DE DRENEJE 8%	\$287.38	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 273 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$143.73	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 273 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 273 RECARGOS	\$1,130.62	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 273 REZAGOS	\$2,594.92	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 273 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$228.95				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 273 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$921.43				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 273 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$287.38				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 273 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$143.73				
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 273 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 273 RECARGOS	\$0.00	\$1,130.62				
				4144-002	REZAGOS	ID: 273 REZAGOS	\$0.00	\$2,594.92				
											10,854.06	10,854.06
				23/nov/2017	GP 000075	C00436	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$1,428.35	\$0.00
8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,428.35				
8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,428.35					\$0.00				
8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00					\$1,428.35				
5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 72	\$1,428.35					\$0.00				
2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 72	\$0.00					\$1,428.35				
8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$1,428.35					\$0.00				
8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,428.35				
8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 72 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 75	\$1,428.35					\$0.00				
8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 72 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 75	\$0.00					\$1,428.35				
2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 72 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 75	\$1,428.35					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 72 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 75	\$0.00					\$1,428.35				
								8,570.10	8,570.10			
23/nov/2017	PC 000023	C00443	Gasto por Comprobar	1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	Gasto por Comprobar : 23, CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE	\$5,000.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Gasto por Comprobar : 23, CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE	\$0.00	\$5,000.00				
							5,000.00	5,000.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov/2017	PA 000257	C00444	Pago	8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	\$3,093.40	\$0.00				
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,093.40				
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: C194	\$3,093.40	\$0.00				
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: C194	\$0.00	\$3,093.40				
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 465, Factura: C194	\$3,093.40	\$0.00				
				2112-2-000066	MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ	GD Folio: 465, Factura: C194	\$0.00	\$3,093.40				
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	\$3,093.40	\$0.00				
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,093.40				
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 465 MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ, Pago: 257	\$3,093.40	\$0.00				
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 465 MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ, Pago: 257	\$0.00	\$3,093.40				
				2112-2-000066	MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ	GP Directo 465 MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ, Pago: 257	\$3,093.40	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 465 MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ, Pago: 257	\$0.00	\$3,093.40				
											18,560.40	18,560.40
				23/nov/2017	PA 000271	C00468	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,176.00				
8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: E920	\$4,176.00					\$0.00				
8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: E920	\$0.00					\$4,176.00				
5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 479, Factura: E920	\$4,176.00					\$0.00				
2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 479, Factura: E920	\$0.00					\$4,176.00				
8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$4,176.00					\$0.00				
8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,176.00				
8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 479 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 271	\$4,176.00					\$0.00				
8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 479 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 271	\$0.00					\$4,176.00				
2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 479 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 271	\$4,176.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 479 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 271	\$0.00					\$4,176.00				
								25,056.00	25,056.00			
23/nov/2017	PA 000273	C00470	Pago					8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2017	PA 000273	C00470	Pago	8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: A9CB	\$2,088.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: A9CB	\$0.00	\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 481, Factura: A9CB	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 481, Factura: A9CB	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 481 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 273	\$2,088.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 481 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 273	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 481 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 273	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 481 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 273	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
23/nov/2017	ID 000272	P00630	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 272 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 23/11/17	\$503.69	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 272 DESCUENTOS ,Ref: Corte 23/11/17	-\$91.58	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 272 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 23/11/17	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	ID: 272 DERECHO DE CONEXION AGUA FRACCIONADORAS ,Ref: Corte 23/11/17	\$61,632.00	\$0.00
				8120-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 272 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ,Ref: Corte 23/11/17	\$800.00	\$0.00
				8120-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	ID: 272 DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO FRACCIONADORAS ,Ref: Corte 23/11/17	\$38,550.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 272 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 23/11/17	\$120.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 272 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 23/11/17	\$402.45	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 272 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 23/11/17	\$201.10	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 272 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 23/11/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 272 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 23/11/17	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 272 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 23/11/17	\$240.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 272 RECARGOS ,Ref: Corte 23/11/17	\$3,501.55	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 272 REZAGOS ,Ref: Corte 23/11/17	\$4,527.11	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 272 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$503.69
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 272 DESCUENTOS ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	-\$91.58
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 272 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	ID: 272 DERECHO DE CONEXION AGUA FRACCIONADORAS ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$61,632.00
				8140-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 272 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$800.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2017	ID 000272	P00630	Ingreso Devengado	8140-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	ID: 272 DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO FRACCIONADORAS ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$38,550.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 272 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$120.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 272 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$402.45
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 272 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$201.10
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 272 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 272 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 272 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$240.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 272 RECARGOS ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$3,501.55
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 272 REZAGOS ,Ref: Corte 23/11/17	\$0.00	\$4,527.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 AGUA DOMESTICA	\$503.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 DESCUENTOS	-\$91.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 DERECHO DE CONEXION AGUA FRACCIONADORAS	\$61,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO FRACCIONADORAS	\$38,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 USO DE DRENEJE 8%	\$402.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$201.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 272 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$240.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 272 RECARGOS	\$3,501.55	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 272 REZAGOS	\$4,527.11	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 272 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 272 DESCUENTOS	\$0.00	-\$91.58
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 272 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	ID: 272 DERECHO DE CONEXION AGUA FRACCIONADORAS	\$0.00	\$61,632.00
				4143-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 272 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$800.00
				4143-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	ID: 272 DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO FRACCIONADORAS	\$0.00	\$38,550.00
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 272 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 272 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$402.45
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 272 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$201.10
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 272 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 272 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,400.00
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 272 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 272 RECARGOS	\$0.00	\$3,501.55
				4144-002	REZAGOS	ID: 272 REZAGOS	\$0.00	\$4,527.11



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							229,152.64	229,152.64
23/nov/2017	IR 000273	100275	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:273, AGUA DOMESTICA	\$228.95	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:273, AGUA COMERCIAL	\$921.43	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:273, USO DE DRENEJE 8%	\$287.38	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:273, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$143.73	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:273, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:273, RECARGOS	\$1,130.62	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:273, REZAGOS	\$2,594.92	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:273, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$228.95
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:273, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$921.43
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:273, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$287.38
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:273, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$143.73
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:273, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:273, RECARGOS	\$0.00	\$1,130.62
				8150-45-002	REZAGOS	IR:273, REZAGOS	\$0.00	\$2,594.92
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:273, RECURSO PROPIO	\$228.95	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:273, RECURSO PROPIO	\$921.43	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:273, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:273, RECURSO PROPIO	\$287.38	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:273, RECURSO PROPIO	\$143.73	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:273, RECURSO PROPIO	\$1,130.62	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:273, RECURSO PROPIO	\$2,594.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:273, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$228.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:273, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$921.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:273, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$287.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:273, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$143.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:273, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	IR:273, RECARGOS	\$0.00	\$1,130.62
				1124-45	Accesorios	IR:273, REZAGOS	\$0.00	\$2,594.92
							10,854.06	10,854.06
24/nov/2017	IR 000272	100274	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:272, AGUA DOMESTICA	\$503.69	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:272, DESCUENTOS	-\$91.58	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:272, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	IR:272, DERECHO DE CONEXION AGUA FRACCIONADORAS	\$61,632.00	\$0.00
				8140-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	IR:272, CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$800.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2017	IR 000272	100274	Ingreso Pagado	8140-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	IR:272, DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO FRACCIONADORAS	\$38,550.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:272, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:272, USO DE DRENEJE 8%	\$402.45	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:272, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$201.10	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:272, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:272, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:272, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$240.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:272, RECARGOS	\$3,501.55	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:272, REZAGOS	\$4,527.11	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:272, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:272, DESCUENTOS	\$0.00	-\$91.58
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:272, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	IR:272, DERECHO DE CONEXION AGUA FRACCIONADORAS	\$0.00	\$61,632.00
				8150-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	IR:272, CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$800.00
				8150-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	IR:272, DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO FRACCIONADORAS	\$0.00	\$38,550.00
				8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:272, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:272, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$402.45
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:272, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$201.10
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:272, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:272, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:272, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:272, RECARGOS	\$0.00	\$3,501.55
				8150-45-002	REZAGOS	IR:272, REZAGOS	\$0.00	\$4,527.11
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$503.69	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$38,550.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$402.45	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$201.10	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$2,400.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$61,632.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$3,501.55	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$4,527.11	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	-\$91.58	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:272, RECURSO PROPIO	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, DESCUENTOS	\$0.00	-\$91.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2017	IR 000272	100274	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, DERECHO DE CONEXION AGUA FRACCIONADORAS	\$0.00	\$61,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, DERECHO DE CONEXION ALCANTARILLADO FRACCIONADORAS	\$0.00	\$38,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$402.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$201.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00
				1124-45	Accesorios	IR:272, RECARGOS	\$0.00	\$3,501.55
				1124-45	Accesorios	IR:272, REZAGOS	\$0.00	\$4,527.11
							<u>229,152.64</u>	<u>229,152.64</u>
24/nov/2017	ID 000274	P00632	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 274 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 24/11/17	\$183.16	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 274 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 24/11/17	\$120.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 274 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 24/11/17	\$147.56	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 274 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 24/11/17	\$73.70	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 274 RECARGOS ,Ref: Corte 24/11/17	\$1,064.77	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 274 REZAGOS ,Ref: Corte 24/11/17	\$1,660.78	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 274 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 24/11/17	\$0.00	\$183.16
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 274 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 24/11/17	\$0.00	\$120.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 274 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 24/11/17	\$0.00	\$147.56
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 274 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 24/11/17	\$0.00	\$73.70
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 274 RECARGOS ,Ref: Corte 24/11/17	\$0.00	\$1,064.77
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 274 REZAGOS ,Ref: Corte 24/11/17	\$0.00	\$1,660.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 274 AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 274 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 274 USO DE DRENEJE 8%	\$147.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 274 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$73.70	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 274 RECARGOS	\$1,064.77	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 274 REZAGOS	\$1,660.78	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 274 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 274 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 274 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$147.56
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 274 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$73.70
				4144-001	RECARGOS	ID: 274 RECARGOS	\$0.00	\$1,064.77
				4144-002	REZAGOS	ID: 274 REZAGOS	\$0.00	\$1,660.78



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,499.94	6,499.94
25/nov/2017	CG 000022	D00031	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$22.50	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$6.70	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$12.90	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.90	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.90	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$50.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$14.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$83.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$16.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$16.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1.00	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$340.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$245.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$768.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$545.20	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$200.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$78.00	\$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$22.50
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$6.70
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$12.90
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.90
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.90
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$50.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2017	CG 000022	D00031	Comprobación de Gasto	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$14.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$83.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$16.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$16.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1.00
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$340.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$245.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$768.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$545.20
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$200.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$78.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$22.50	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$6.70	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$12.90	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$21.90	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$21.90	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$50.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$14.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$83.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$16.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$16.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$1.00	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 486, Factura: EB93	\$340.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 485, Factura: 9396D	\$89.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2017	CG 000022	D00031	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 488, Factura: A 14585	\$245.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 489, Factura: F1E7	\$89.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 490, Factura: 59565	\$768.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 492, Factura: 191	\$545.20	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 493, Factura: CDFD	\$1,000.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 495, Factura: 42324	\$200.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 494, Factura: DPS19152	\$78.00	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$0.00	\$22.50
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$0.00	\$6.70
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$0.00	\$12.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$0.00	\$21.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$0.00	\$21.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$0.00	\$50.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$0.00	\$14.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$0.00	\$83.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$0.00	\$16.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$0.00	\$16.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$0.00	\$1.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 486, Factura: EB93	\$0.00	\$340.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 485, Factura: 9396D	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 488, Factura: A 14585	\$0.00	\$245.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 489, Factura: F1E7	\$0.00	\$89.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 490, Factura: 59565	\$0.00	\$768.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 492, Factura: 191	\$0.00	\$545.20
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 493, Factura: CDFD	\$0.00	\$1,000.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 495, Factura: 42324	\$0.00	\$200.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 494, Factura: DPS19152	\$0.00	\$78.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2017	CG 000022	D00031	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 495, Factura: 42324	\$200.00	\$0.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 486, Factura: EB93	\$340.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$130.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 494, Factura: DPS19152	\$78.00	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$135.90	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 485, Factura: 9396D	\$89.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 488, Factura: A 14585	\$245.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 489, Factura: F1E7	\$89.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 490, Factura: 59565	\$768.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 492, Factura: 191	\$545.20	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 493, Factura: CDFD	\$1,000.00	\$0.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 487, Factura: IMANA20907	\$0.00	\$135.90
				2112-2-000042	SERVICIO APAN, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 495, Factura: 42324	\$0.00	\$200.00
				2112-2-000066	MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 492, Factura: 191	\$0.00	\$545.20
				2112-2-000110	JOSE ARTURO ISLAS FRANCO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 486, Factura: EB93	\$0.00	\$340.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 485, Factura: 9396D	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 489, Factura: F1E7	\$0.00	\$89.00
				2112-2-000151	SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 490, Factura: 59565	\$0.00	\$768.00
				2112-2-000194	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS SAHAGUN S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 494, Factura: DPS19152	\$0.00	\$78.00
				2112-2-000203	HECTOR GALLEGOS DIAZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 493, Factura: CDFD	\$0.00	\$1,000.00
				2112-2-000210	CALIDAD SP S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 491, Factura: 154	\$0.00	\$130.00
				2112-2-000222	RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO ODONTOLOGICOS S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 488, Factura: A 14585	\$0.00	\$245.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$22.50	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$6.70	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$12.90	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.90	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.90	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2017	CG 000022	D00031	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$50.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$14.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$83.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$16.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$16.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1.00	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$340.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$245.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$89.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$768.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$545.20	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$200.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$78.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$22.50
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$6.70
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$12.90
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.90
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.90
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$50.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$14.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$83.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$16.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$16.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$340.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2017	CG 000022	D00031	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$245.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$89.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$768.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$545.20
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$200.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$78.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$22.50	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$6.70	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$12.90	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$21.90	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$21.90	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$50.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$14.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$83.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$16.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$16.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$1.00	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$340.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$89.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2017	CG 000022	D00031	Comprobación de Gasto	8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$245.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$89.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$768.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$545.20	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$1,000.00	\$0.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$200.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$78.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$22.50
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$6.70
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$12.90
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$21.90
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$21.90
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$50.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$14.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$83.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$16.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$16.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$340.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2017	CG 000022	D00031	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$245.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$89.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$768.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$545.20
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,000.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$200.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$78.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$135.90	\$0.00
				2112-2-000042	SERVICIO APAN, S.A. DE C.V.	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$200.00	\$0.00
				2112-2-000066	MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$545.20	\$0.00
				2112-2-000110	JOSE ARTURO ISLAS FRANCO	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$340.00	\$0.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$178.00	\$0.00
				2112-2-000151	SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$768.00	\$0.00
				2112-2-000194	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS SAHAGUN S.A. DE C.V.	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$78.00	\$0.00
				2112-2-000203	HECTOR GALLEGOS DIAZ	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$1,000.00	\$0.00
				2112-2-000210	CALIDAD SP S.A. DE C.V.	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$130.00	\$0.00
				2112-2-000222	RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO ODONTOLOGICOS S.A. DE C.V.	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$245.00	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP CH.- 217 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,620.10



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,720.60	21,720.60
25/nov/2017	OC 000101	P00604	Orden de Compra	8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 HIPOCLORITO DE SODIO	\$17,632.00	\$0.00
				8220-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
25/nov/2017	CO 000524	P00605	Compra	8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 146, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$17,632.00	\$0.00
				8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 146, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$0.00	\$17,632.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 524 Factura: 146, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$17,632.00	\$0.00
				2112-2-000193	SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	GD Compra : 524 Factura: 146, 193 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$0.00	\$17,632.00
							35,264.00	35,264.00
25/nov/2017	OC 000102	P00607	Orden de Compra	8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010011 VALVULA DE 3 FUNCIONES	\$3,712.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$1,624.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010002 TUBING	\$3,480.00	\$0.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010011 VALVULA DE 3 FUNCIONES	\$0.00	\$3,712.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 DIAFRAGMA	\$0.00	\$1,624.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010002 TUBING	\$0.00	\$3,480.00
							8,816.00	8,816.00
25/nov/2017	CO 000525	P00608	Compra	8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 1951, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$3,712.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 1951, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$1,624.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 1951, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 1951, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$3,712.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 1951, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$1,624.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 1951, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$3,480.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 525 Factura: 1951, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$8,816.00	\$0.00
				2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	GD Compra : 525 Factura: 1951, 7 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$8,816.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,632.00	17,632.00
25/nov/2017	ID 000275	P00633	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 275 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 25/11/17	\$366.32	\$0.00
				8120-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	ID: 275 DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO ,Ref: Corte 25/11/17	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 275 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 25/11/17	\$145.20	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 275 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 25/11/17	\$72.60	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 275 RECARGOS ,Ref: Corte 25/11/17	\$465.05	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 275 REZAGOS ,Ref: Corte 25/11/17	\$1,449.32	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 275 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 25/11/17	\$0.00	\$366.32
				8140-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	ID: 275 DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO ,Ref: Corte 25/11/17	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 275 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 25/11/17	\$0.00	\$145.20
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 275 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 25/11/17	\$0.00	\$72.60
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 275 RECARGOS ,Ref: Corte 25/11/17	\$0.00	\$465.05
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 275 REZAGOS ,Ref: Corte 25/11/17	\$0.00	\$1,449.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 275 AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 275 DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 275 USO DE DRENEJE 8%	\$145.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 275 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$72.60	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 275 RECARGOS	\$465.05	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 275 REZAGOS	\$1,449.32	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 275 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				4143-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	ID: 275 DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$1,500.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 275 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$145.20
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 275 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$72.60
				4144-001	RECARGOS	ID: 275 RECARGOS	\$0.00	\$465.05
				4144-002	REZAGOS	ID: 275 REZAGOS	\$0.00	\$1,449.32
							<u>7,996.98</u>	<u>7,996.98</u>
27/nov/2017	PA 000274	C00471	Pago	8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00
				8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8220-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2017	PA 000274	C00471	Pago	8220-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 137	\$928.00	\$0.00
				8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 137	\$696.00	\$0.00
				8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 137	\$2,900.00	\$0.00
				8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 137	\$0.00	\$928.00
				8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 137	\$0.00	\$696.00
				8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 137	\$0.00	\$2,900.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 482, Factura: 137	\$4,524.00	\$0.00
				2112-2-000076	OSCAR CANALES GONZALEZ	GD Folio: 482, Factura: 137	\$0.00	\$4,524.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00
				8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 482 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 274	\$928.00	\$0.00
				8270-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 482 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 274	\$696.00	\$0.00
				8270-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 482 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 274	\$2,900.00	\$0.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 482 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 274	\$0.00	\$928.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 482 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 274	\$0.00	\$696.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 482 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 274	\$0.00	\$2,900.00
				2112-2-000076	OSCAR CANALES GONZALEZ	GP Directo 482 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 274	\$4,524.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 482 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 274	\$0.00	\$4,524.00
							27,144.00	27,144.00
27/nov/2017	GC 000025	P00598	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$18,385.71	\$0.00
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$17,276.70	\$0.00
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$30,615.84	\$0.00
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$983.00	\$0.00
				8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$1,841.39	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$18,385.71





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2017	GC 000025	P00598	Gasto Comprometido	8220-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$17,276.70
				8220-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$30,615.84
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$983.00
				8220-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	\$1,841.39
							69,102.64	69,102.64
27/nov/2017	GD 000077	P00599	Gasto Devengado	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$18,385.71	\$0.00
				8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$17,276.70	\$0.00
				8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$30,615.84	\$0.00
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$983.00	\$0.00
				8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,841.39	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,385.71
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$17,276.70
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$30,615.84
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$983.00
				8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,841.39
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$18,385.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$17,276.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$30,615.84	\$0.00
				5113-134001	Compensaciones	GD Folio: 77	\$983.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 77	\$1,841.39	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,385.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$17,276.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$30,615.84
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,841.39
				2111-3-134001	Compensaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$983.00
							138,205.28	138,205.28
27/nov/2017	IR 000274	100276	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:274, AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:274, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:274, USO DE DRENEJE 8%	\$147.56	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:274, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$73.70	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:274, RECARGOS	\$1,064.77	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:274, REZAGOS	\$1,660.78	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:274, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:274, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:274, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$147.56
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:274, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$73.70
				8150-45-001	RECARGOS	IR:274, RECARGOS	\$0.00	\$1,064.77
				8150-45-002	REZAGOS	IR:274, REZAGOS	\$0.00	\$1,660.78



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov/2017	IR 000274	100276	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:274, RECURSO PROPIO	\$183.16	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:274, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:274, RECURSO PROPIO	\$147.56	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:274, RECURSO PROPIO	\$73.70	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:274, RECURSO PROPIO	\$1,064.77	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:274, RECURSO PROPIO	\$1,660.78	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:274, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:274, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:274, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$147.56				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:274, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$73.70				
				1124-45	Accesorios	IR:274, RECARGOS	\$0.00	\$1,064.77				
				1124-45	Accesorios	IR:274, REZAGOS	\$0.00	\$1,660.78				
											6,499.94	6,499.94
				27/nov/2017	IR 000275	100277	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:275, AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
								8140-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	IR:275, DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$1,500.00	\$0.00
								8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:275, USO DE DRENEJE 8%	\$145.20	\$0.00
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:275, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$72.60					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:275, RECARGOS	\$465.05					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:275, REZAGOS	\$1,449.32					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:275, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$366.32				
8150-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	IR:275, DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00					\$1,500.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:275, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$145.20				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:275, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$72.60				
8150-45-001	RECARGOS	IR:275, RECARGOS	\$0.00					\$465.05				
8150-45-002	REZAGOS	IR:275, REZAGOS	\$0.00					\$1,449.32				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:275, RECURSO PROPIO	\$366.32					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:275, RECURSO PROPIO	\$1,500.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:275, RECURSO PROPIO	\$145.20					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:275, RECURSO PROPIO	\$72.60					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:275, RECURSO PROPIO	\$465.05					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:275, RECURSO PROPIO	\$1,449.32					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:275, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$366.32				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:275, DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00					\$1,500.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:275, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$145.20								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:275, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$72.60								
1124-45	Accesorios	IR:275, RECARGOS	\$0.00	\$465.05								
1124-45	Accesorios	IR:275, REZAGOS	\$0.00	\$1,449.32								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,996.98	7,996.98
27/nov/2017	ID 000276	P00634	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 276 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/11/17	\$274.74	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 276 DESCUENTOS ,Ref: Corte 27/11/17	-\$45.79	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 276 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/11/17	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 276 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 27/11/17	\$800.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 276 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 27/11/17	\$25.62	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 276 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 27/11/17	\$12.81	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 276 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 27/11/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 276 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 27/11/17	\$1,440.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 276 RECARGOS ,Ref: Corte 27/11/17	\$81.71	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 276 REZAGOS ,Ref: Corte 27/11/17	\$595.27	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 276 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	\$274.74
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 276 DESCUENTOS ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	-\$45.79
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 276 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 276 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	\$800.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 276 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	\$25.62
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 276 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	\$12.81
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 276 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 276 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	\$1,440.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 276 RECARGOS ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	\$81.71
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 276 REZAGOS ,Ref: Corte 27/11/17	\$0.00	\$595.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 276 AGUA DOMESTICA	\$274.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 276 DESCUENTOS	-\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 276 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 276 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 276 USO DE DRENEJE 8%	\$25.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 276 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$12.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 276 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 276 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,440.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 276 RECARGOS	\$81.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 276 REZAGOS	\$595.27	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 276 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 276 DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 276 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 276 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2017	ID 000276	P00634	Ingreso Devengado	4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 276 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$25.62
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 276 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$12.81
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 276 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 276 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,440.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 276 RECARGOS	\$0.00	\$81.71
				4144-002	REZAGOS	ID: 276 REZAGOS	\$0.00	\$595.27
							9,948.72	9,948.72
28/nov/2017	ID 000277	P00635	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 277 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 28/11/17	\$503.69	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 277 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 28/11/17	\$113.37	\$0.00
				8120-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 277 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 28/11/17	\$2,163.83	\$0.00
				8120-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 277 CONSTANCIA GENERAL ,Ref: Corte 28/11/17	\$65.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 277 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 28/11/17	\$629.95	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 277 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 28/11/17	\$314.84	\$0.00
				8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 277 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 28/11/17	\$120.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 277 RECARGOS ,Ref: Corte 28/11/17	\$3,172.16	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 277 REZAGOS ,Ref: Corte 28/11/17	\$5,439.59	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 277 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 28/11/17	\$0.00	\$503.69
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 277 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 28/11/17	\$0.00	\$113.37
				8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 277 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 28/11/17	\$0.00	\$2,163.83
				8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 277 CONSTANCIA GENERAL ,Ref: Corte 28/11/17	\$0.00	\$65.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 277 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 28/11/17	\$0.00	\$629.95
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 277 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 28/11/17	\$0.00	\$314.84
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 277 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 28/11/17	\$0.00	\$120.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 277 RECARGOS ,Ref: Corte 28/11/17	\$0.00	\$3,172.16
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 277 REZAGOS ,Ref: Corte 28/11/17	\$0.00	\$5,439.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 277 AGUA DOMESTICA	\$503.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 277 AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 277 AGUA INDUSTRIAL	\$2,163.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 277 CONSTANCIA GENERAL	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 277 USO DE DRENEJE 8%	\$629.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 277 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$314.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 277 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 277 RECARGOS	\$3,172.16	\$0.00
1124-45	Accesorios	ID: 277 REZAGOS	\$5,439.59	\$0.00				
4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 277 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov/2017	ID 000277	P00635	Ingreso Devengado	4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 277 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37
				4143-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 277 AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,163.83
				4143-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	ID: 277 CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 277 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$629.95
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 277 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$314.84
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 277 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 277 RECARGOS	\$0.00	\$3,172.16
				4144-002	REZAGOS	ID: 277 REZAGOS	\$0.00	\$5,439.59
29/nov/2017	PA 000275	C00472	Pago	8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$835.20	\$0.00
				8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$904.80	\$0.00
				8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$5,011.20	\$0.00
				8270-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$6,380.00	\$0.00
				8270-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$348.00	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$835.20
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$904.80
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$5,011.20
				8260-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$6,380.00
				8260-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$348.00
2112-2-000101	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$13,479.20	\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$13,479.20				
							26,958.40	26,958.40
29/nov/2017	PA 000276	C00473	Pago	8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$9,599.93	\$0.00
				8240-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC	\$52.99	\$0.00
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$433.98	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$55.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$29.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$23.94	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$389.76	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$10.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$55.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2017	PA 000276	C00473	Pago	8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$185.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$10.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$36.98	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$17.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$654.99	\$0.00
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$459.96	\$0.00
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$216.99	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$391.99	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$45.98	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$22.99	\$0.00
				8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,599.93
				8220-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.99
				8220-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$0.00	\$433.98
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$29.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.94
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.76
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.00
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$185.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$36.98
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$654.99
				8220-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$0.00	\$459.96
				8220-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.99
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$391.99
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.98
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.99
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$9,599.93	\$0.00
				8250-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$52.99	\$0.00
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$433.98	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$55.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$29.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$23.94	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$389.76	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$10.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$55.00	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$185.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$10.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2017	PA 000276	C00473	Pago	8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$36.98	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$17.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$654.99	\$0.00
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$459.96	\$0.00
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$216.99	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$391.99	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$45.98	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$22.99	\$0.00
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$9,599.93
				8240-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$52.99
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$433.98
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$55.99
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$29.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$23.94
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$389.76
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$10.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$55.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$185.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$10.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$36.98
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$17.99
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$654.99
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$459.96
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$216.99
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$391.99
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$45.98
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$22.99
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$437.97	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$1,288.65	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$202.99	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$1,110.93	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$9,599.93	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$52.99	\$0.00
				2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	GD Folio: 484, Factura: 993B9	\$0.00	\$12,693.46
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$9,599.93	\$0.00
				8260-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE	\$52.99	\$0.00
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$433.98	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$55.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$29.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$23.94	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2017	PA 000276	C00473	Pago	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$389.76	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$10.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$55.00	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$185.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$10.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$36.98	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$17.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$654.99	\$0.00
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$459.96	\$0.00
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$216.99	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$391.99	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$45.98	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$22.99	\$0.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,599.93
				8250-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.99
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$0.00	\$433.98
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$55.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$29.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.94
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.76
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$55.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$185.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$36.98
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$654.99
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$0.00	\$459.96
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.99
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$391.99
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.98
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.99
				8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$9,599.93	\$0.00
				8270-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$52.99	\$0.00
				8270-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$433.98	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$55.99	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$29.00	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2017	PA 000276	C00473	Pago	8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$23.94	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$389.76	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$10.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$55.00	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$185.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$10.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$36.98	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$17.99	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$654.99	\$0.00
				8270-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$459.96	\$0.00
				8270-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$216.99	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$391.99	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$45.98	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$22.99	\$0.00
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$9,599.93
				8260-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$52.99
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$433.98
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$55.99
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$29.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$23.94
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$389.76
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$10.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$55.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$185.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$10.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$36.98
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$17.99



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2017	PA 000276	C00473	Pago	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$654.99
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$459.96
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$216.99
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$391.99
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$45.98
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$22.99
				2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$12,693.46	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 484 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 276	\$0.00	\$12,693.46
							76,160.76	76,160.76
29/nov/2017	GE 000082	P00600	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$18,385.71	\$0.00
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$17,276.70	\$0.00
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$30,615.84	\$0.00
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$983.00	\$0.00
				8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,841.39	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$18,385.71
				8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$17,276.70
				8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$30,615.84
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$983.00
				8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,841.39
							69,102.64	69,102.64
29/nov/2017	GP 000084	C00498	Gasto Pagado	8240-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$390.00	\$0.00
				8220-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$390.00
				8250-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 81	\$390.00	\$0.00
				8240-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$390.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 81	\$390.00	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 81	\$0.00	\$390.00
				8260-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$390.00	\$0.00
				8250-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$390.00
				8270-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 81 JUAN MANUEL CARRASCO OLVERA, Pago: 84	\$390.00	\$0.00
				8260-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 81 JUAN MANUEL CARRASCO OLVERA, Pago: 84	\$0.00	\$390.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 81 JUAN MANUEL CARRASCO OLVERA, Pago: 84	\$390.00	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP Directo 81 JUAN MANUEL CARRASCO OLVERA, Pago: 84	\$0.00	\$390.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,340.00	2,340.00
29/nov/2017	IR 000276	100278	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:276, AGUA DOMESTICA	\$274.74	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:276, DESCUENTOS	-\$45.79	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:276, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:276, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:276, USO DE DRENEJE 8%	\$25.62	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:276, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$12.81	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:276, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:276, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,440.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:276, RECARGOS	\$81.71	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:276, REZAGOS	\$595.27	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:276, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:276, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:276, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:276, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:276, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$25.62
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:276, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$12.81
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:276, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:276, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,440.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:276, RECARGOS	\$0.00	\$81.71
				8150-45-002	REZAGOS	IR:276, REZAGOS	\$0.00	\$595.27
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	\$274.74	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	\$25.62	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	\$12.81	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	\$1,440.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	\$81.71	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	\$595.27	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:276, RECURSO PROPIO	-\$45.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:276, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:276, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:276, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:276, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:276, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$25.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:276, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$12.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:276, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2017	IR 000276	100278	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:276, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,440.00
				1124-45	Accesorios	IR:276, RECARGOS	\$0.00	\$81.71
				1124-45	Accesorios	IR:276, REZAGOS	\$0.00	\$595.27
							9,948.72	9,948.72
29/nov/2017	IR 000277	100279	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:277, AGUA DOMESTICA	\$503.69	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:277, AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00
				8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:277, AGUA INDUSTRIAL	\$2,163.83	\$0.00
				8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	IR:277, CONSTANCIA GENERAL	\$65.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:277, USO DE DRENEJE 8%	\$629.95	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:277, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$314.84	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:277, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:277, RECARGOS	\$3,172.16	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:277, REZAGOS	\$5,439.59	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:277, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:277, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37
				8150-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:277, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,163.83
				8150-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	IR:277, CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:277, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$629.95
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:277, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$314.84
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:277, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:277, RECARGOS	\$0.00	\$3,172.16
				8150-45-002	REZAGOS	IR:277, REZAGOS	\$0.00	\$5,439.59
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:277, RECURSO PROPIO	\$503.69	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:277, RECURSO PROPIO	\$113.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:277, RECURSO PROPIO	\$2,163.83	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:277, RECURSO PROPIO	\$65.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:277, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:277, RECURSO PROPIO	\$629.95	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:277, RECURSO PROPIO	\$314.84	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:277, RECURSO PROPIO	\$3,172.16	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:277, RECURSO PROPIO	\$5,439.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:277, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:277, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:277, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,163.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:277, CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:277, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$629.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:277, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$314.84



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2017	IR 000277	100279	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:277, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	IR:277, RECARGOS	\$0.00	\$3,172.16
				1124-45	Accesorios	IR:277, REZAGOS	\$0.00	\$5,439.59
							25,044.86	25,044.86
29/nov/2017	ID 000278	P00636	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 278 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 29/11/17	\$686.85	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 278 DESCUENTOS ,Ref: Corte 29/11/17	-\$68.68	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 278 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 29/11/17	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 278 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 29/11/17	\$590.54	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 278 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 29/11/17	\$295.17	\$0.00
				8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 278 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 29/11/17	\$240.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 278 RECARGOS ,Ref: Corte 29/11/17	\$4,711.45	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 278 REZAGOS ,Ref: Corte 29/11/17	\$5,829.21	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 278 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 29/11/17	\$0.00	\$686.85
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 278 DESCUENTOS ,Ref: Corte 29/11/17	\$0.00	-\$68.68
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 278 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 29/11/17	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 278 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 29/11/17	\$0.00	\$590.54
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 278 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 29/11/17	\$0.00	\$295.17
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 278 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 29/11/17	\$0.00	\$240.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 278 RECARGOS ,Ref: Corte 29/11/17	\$0.00	\$4,711.45
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 278 REZAGOS ,Ref: Corte 29/11/17	\$0.00	\$5,829.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 278 AGUA DOMESTICA	\$686.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 278 DESCUENTOS	-\$68.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 278 AGUA COMERCIAL	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 278 USO DE DRENEJE 8%	\$590.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 278 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$295.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 278 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$240.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 278 RECARGOS	\$4,711.45	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 278 REZAGOS	\$5,829.21	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 278 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$686.85
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 278 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.68
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 278 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,022.40
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 278 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$590.54
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 278 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$295.17
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 278 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 278 RECARGOS	\$0.00	\$4,711.45
				4144-002	REZAGOS	ID: 278 REZAGOS	\$0.00	\$5,829.21



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,613.88	26,613.88
30/nov/2017	GP 000076	C00437	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$752.42	\$0.00
				8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$752.42
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 73	\$752.42	\$0.00
				8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$752.42
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 73	\$752.42	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 73	\$0.00	\$752.42
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$752.42	\$0.00
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00	\$752.42
				8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 73 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 76	\$752.42	\$0.00
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 73 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 76	\$0.00	\$752.42
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 73 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 76	\$752.42	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 73 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 76	\$0.00	\$752.42
							4,514.52	4,514.52
30/nov/2017	GP 000080	C00474	Gasto Pagado	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$18,385.71	\$0.00
				8270-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$17,276.70	\$0.00
				8270-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$30,615.84	\$0.00
				8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$983.00	\$0.00
				8270-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,841.39	\$0.00
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$18,385.71
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$17,276.70
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$30,615.84
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$983.00
				8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,841.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 80	\$66,278.25	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 80	\$1,841.39	\$0.00
				2111-3-134001	Compensaciones	GP Folio: 80	\$983.00	\$0.00
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 80	\$0.00	\$62,335.82
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 80	\$0.00	\$607.84
				1123-001-03	ALFREDO TLAPALAMATL PEREZ	GP Folio: 80	\$0.00	\$500.00
				1123-001-17	NANSI SILVANA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 80	\$0.00	\$500.00
				1123-001-14	EDUARDO ESPINOSA GUTIERREZ	GP Folio: 80	\$0.00	\$750.00
				1123-001-18	MARIA DEL CARMEN GARCIA IBARRA	GP Folio: 80	\$0.00	\$500.00
				1123-001-10	OVIEL DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 80	\$0.00	\$3,908.98
							138,205.28	138,205.28
30/nov/2017	000000	C00475		1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$62,943.66	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	000000	C00475		1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$62,943.66
							62,943.66	62,943.66
30/nov/2017	OC 000100	P00601	Orden de Compra	8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010037 BUJÍAS MOTOR	\$176.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 LUBRICANTES (ACEITE)	\$351.99	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 LUBRICANTES (ACEITE)	\$435.00	\$0.00
				8240-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 VALVULA PVC	\$60.00	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010037 BUJÍAS MOTOR	\$408.00	\$0.00
				8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010092 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$68.00	\$0.00
				8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010092 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$63.00	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$142.00	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$55.00	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$55.00	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$324.00	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 ACUMULADORES	\$1,512.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010006 ANTICONGELANTE	\$185.00	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010023 BOBINA AUTOMOTRIZ	\$295.01	\$0.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010037 BUJÍAS MOTOR	\$0.00	\$176.00
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 LUBRICANTES (ACEITE)	\$0.00	\$351.99
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 LUBRICANTES (ACEITE)	\$0.00	\$435.00
				8220-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 VALVULA PVC	\$0.00	\$60.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010037 BUJÍAS MOTOR	\$0.00	\$408.00
				8220-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010092 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$0.00	\$68.00
				8220-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010092 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$0.00	\$63.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$142.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$55.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$55.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$0.00	\$324.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,512.00
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010006 ANTICONGELANTE	\$0.00	\$185.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010023 BOBINA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$295.01
							4,130.00	4,130.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	CO 000506	P00602	Compra	8250-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$68.00	\$0.00
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$63.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$351.99	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$435.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$185.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$176.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$408.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$142.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$55.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$55.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$324.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$1,512.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$295.01	\$0.00
				8240-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$60.00
				8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$68.00
				8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$63.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$351.99
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$435.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$185.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$176.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$408.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$142.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$55.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$55.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$324.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$1,512.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	CO 000506	P00602	Compra	8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$295.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$971.99	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$2,967.01	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$60.00	\$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$131.00	\$0.00
				2112-2-000039	JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	GD Compra : 506 Factura: RGJ-4131, 39 JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$4,130.00
							8,260.00	8,260.00
30/nov/2017	IR 000278	100280	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:278, AGUA DOMESTICA	\$686.85	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:278, DESCUENTOS	-\$68.68	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:278, AGUA COMERCIAL	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:278, USO DE DRENEJE 8%	\$590.54	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:278, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$295.17	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:278, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$240.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:278, RECARGOS	\$4,711.45	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:278, REZAGOS	\$5,829.21	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:278, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$686.85
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:278, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.68
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:278, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,022.40
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:278, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$590.54
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:278, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$295.17
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:278, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:278, RECARGOS	\$0.00	\$4,711.45
				8150-45-002	REZAGOS	IR:278, REZAGOS	\$0.00	\$5,829.21
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:278, RECURSO PROPIO	\$686.85	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:278, RECURSO PROPIO	\$1,022.40	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:278, RECURSO PROPIO	\$240.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:278, RECURSO PROPIO	\$590.54	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:278, RECURSO PROPIO	\$295.17	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:278, RECURSO PROPIO	\$4,711.45	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:278, RECURSO PROPIO	\$5,829.21	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:278, RECURSO PROPIO	-\$68.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:278, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$686.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:278, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:278, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:278, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$590.54



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	IR 000278	I00280	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:278, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$295.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:278, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$240.00
				1124-45	Accesorios	IR:278, RECARGOS	\$0.00	\$4,711.45
				1124-45	Accesorios	IR:278, REZAGOS	\$0.00	\$5,829.21
							26,613.88	26,613.88
30/nov/2017	ID 000279	P00637	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 279 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 30/11/17	\$366.32	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 279 DESCUENTOS ,Ref: Corte 30/11/17	-\$22.89	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 279 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 30/11/17	\$226.74	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 279 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 30/11/17	\$99.56	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 279 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 30/11/17	\$49.79	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 279 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 30/11/17	\$320.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 279 RECARGOS ,Ref: Corte 30/11/17	\$132.65	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 279 REZAGOS ,Ref: Corte 30/11/17	\$820.23	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 279 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 30/11/17	\$0.00	\$366.32
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 279 DESCUENTOS ,Ref: Corte 30/11/17	\$0.00	-\$22.89
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 279 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 30/11/17	\$0.00	\$226.74
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 279 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 30/11/17	\$0.00	\$99.56
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 279 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 30/11/17	\$0.00	\$49.79
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 279 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 30/11/17	\$0.00	\$320.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 279 RECARGOS ,Ref: Corte 30/11/17	\$0.00	\$132.65
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 279 REZAGOS ,Ref: Corte 30/11/17	\$0.00	\$820.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 279 AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 279 DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 279 AGUA COMERCIAL	\$226.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 279 USO DE DRENEJE 8%	\$99.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 279 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$49.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 279 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$320.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 279 RECARGOS	\$132.65	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 279 REZAGOS	\$820.23	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 279 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 279 DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 279 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 279 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$99.56
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 279 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$49.79
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 279 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$320.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 279 RECARGOS	\$0.00	\$132.65



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	ID 000279	P00637	Ingreso Devengado	4144-002	REZAGOS	ID: 279 REZAGOS	\$0.00	\$820.23
							3,984.80	3,984.80
01/dic/2017	IR 000279	100281	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:279, AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:279, DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:279, AGUA COMERCIAL	\$226.74	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:279, USO DE DRENEJE 8%	\$99.56	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:279, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$49.79	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:279, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$320.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:279, RECARGOS	\$132.65	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:279, REZAGOS	\$820.23	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:279, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:279, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:279, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:279, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$99.56
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:279, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$49.79
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:279, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$320.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:279, RECARGOS	\$0.00	\$132.65
				8150-45-002	REZAGOS	IR:279, REZAGOS	\$0.00	\$820.23
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:279, RECURSO PROPIO	\$366.32	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:279, RECURSO PROPIO	\$226.74	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:279, RECURSO PROPIO	\$99.56	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:279, RECURSO PROPIO	\$49.79	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:279, RECURSO PROPIO	\$320.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:279, RECURSO PROPIO	\$132.65	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:279, RECURSO PROPIO	\$820.23	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:279, RECURSO PROPIO	-\$22.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:279, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:279, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:279, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:279, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$99.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:279, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$49.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:279, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$320.00
				1124-45	Accesorios	IR:279, RECARGOS	\$0.00	\$132.65
				1124-45	Accesorios	IR:279, REZAGOS	\$0.00	\$820.23
							3,984.80	3,984.80
01/dic/2017	ID 000280	P00638	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 280 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 01/12/17	\$183.16	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2017	ID 000280	P00638	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 280 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 01/12/17	\$113.37	\$0.00
				8120-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 280 CONTRATO AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 01/12/17	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 280 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 01/12/17	\$120.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 280 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 01/12/17	\$343.61	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 280 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 01/12/17	\$171.69	\$0.00
				8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 280 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 01/12/17	\$120.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 280 RECARGOS ,Ref: Corte 01/12/17	\$2,700.71	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 280 REZAGOS ,Ref: Corte 01/12/17	\$600.00	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 280 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 01/12/17	\$0.00	\$183.16
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 280 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 01/12/17	\$0.00	\$113.37
				8140-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 280 CONTRATO AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 01/12/17	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 280 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 01/12/17	\$0.00	\$120.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 280 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 01/12/17	\$0.00	\$343.61
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 280 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 01/12/17	\$0.00	\$171.69
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 280 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 01/12/17	\$0.00	\$120.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 280 RECARGOS ,Ref: Corte 01/12/17	\$0.00	\$2,700.71
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 280 REZAGOS ,Ref: Corte 01/12/17	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 280 AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 280 AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 280 CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 280 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 280 USO DE DRENEJE 8%	\$343.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 280 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$171.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 280 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 280 RECARGOS	\$2,700.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 280 REZAGOS	\$600.00	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 280 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 280 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37
				4143-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 280 CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,200.00
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 280 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 280 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$343.61
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 280 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$171.69
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 280 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 280 RECARGOS	\$0.00	\$2,700.71
				4144-002	REZAGOS	ID: 280 REZAGOS	\$0.00	\$600.00
							<u>13,105.08</u>	<u>13,105.08</u>



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2017	000000	C00477		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBANILERIA	\$3,300.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
02/dic/2017	ID 000281	P00639	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 281 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 02/12/17	\$6,284.13	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 281 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 02/12/17	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 281 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 02/12/17	\$37.29	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 281 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 02/12/17	\$18.59	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 281 RECARGOS ,Ref: Corte 02/12/17	\$4,242.10	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 281 REZAGOS ,Ref: Corte 02/12/17	\$550.42	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 281 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 02/12/17	\$0.00	\$6,284.13
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 281 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 02/12/17	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 281 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 02/12/17	\$0.00	\$37.29
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 281 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 02/12/17	\$0.00	\$18.59
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 281 RECARGOS ,Ref: Corte 02/12/17	\$0.00	\$4,242.10
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 281 REZAGOS ,Ref: Corte 02/12/17	\$0.00	\$550.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 281 AGUA COMERCIAL	\$6,284.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 281 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 281 USO DE DRENEJE 8%	\$37.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 281 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$18.59	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 281 RECARGOS	\$4,242.10	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 281 REZAGOS	\$550.42	\$0.00
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 281 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$6,284.13
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 281 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 281 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$37.29
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 281 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$18.59
				4144-001	RECARGOS	ID: 281 RECARGOS	\$0.00	\$4,242.10
4144-002	REZAGOS	ID: 281 REZAGOS	\$0.00	\$550.42				
							25,465.06	25,465.06
04/dic/2017	PA 000277	C00478	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$873.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$873.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: RECIBO	\$873.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: RECIBO	\$0.00	\$873.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 496, Factura: RECIBO	\$873.00	\$0.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 496, Factura: RECIBO	\$0.00	\$873.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$873.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2017	PA 000277	C00478	Pago	8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$873.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 496 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 277	\$873.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 496 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 277	\$0.00	\$873.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 496 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 277	\$873.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 496 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 277	\$0.00	\$873.00
							5,238.00	5,238.00
04/dic/2017	PA 000278	C00479	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$199.01	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$350.01	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$175.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$2,928.00	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$3,792.01	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$199.01	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$435.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$594.01	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$203.29	\$0.00
				8240-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	\$28.00	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$158.02	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$77.50	\$0.00
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$64.51	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$104.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$26.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$31.01	\$0.00
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$88.01	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$620.14	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$240.35	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$2,136.02	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$630.05	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$666.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$225.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$260.07	\$0.00
8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	-\$734.80	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2017	PA 000278	C00479	Pago	8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$199.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$350.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$175.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,928.00
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,792.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$199.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$435.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$594.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.29
				8220-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$158.02
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$77.50
				8220-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.51
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$31.01
				8220-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC	\$0.00	\$88.01
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$620.14
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.35
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,136.02
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$630.05
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$666.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$260.07
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	-\$734.80
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$199.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$350.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$175.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$2,928.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$3,792.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$199.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$435.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$290.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$87.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2017	PA 000278	C00479	Pago	8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$87.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$594.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$203.29	\$0.00
				8250-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$28.00	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$158.02	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$77.50	\$0.00
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$64.51	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$104.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$26.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$31.01	\$0.00
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$88.01	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$620.14	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$240.35	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$2,136.02	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$630.05	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$666.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$225.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$260.07	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	-\$734.80	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$199.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$350.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$175.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$2,928.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$3,792.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$199.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$435.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$290.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$87.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$87.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$594.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$203.29
				8240-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$28.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$158.02
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$77.50
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$64.51
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$104.99





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2017	PA 000278	C00479	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$26.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$31.01
				8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$88.01
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$620.14
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$240.35
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$2,136.02
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$630.05
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$666.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$225.99
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$260.07
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	-\$734.80
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$1,201.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$5,859.67	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$152.52	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$28.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$6,720.01	\$0.00
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GD Folio: 497, Factura: 26263	\$0.00	\$13,961.19
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$199.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$350.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$175.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$2,928.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$3,792.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$199.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$435.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$594.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$203.29	\$0.00
				8260-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	\$28.00	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$158.02	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$77.50	\$0.00
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$64.51	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$104.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$26.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$31.01	\$0.00
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$88.01	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2017	PA 000278	C00479	Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$620.14	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$240.35	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$2,136.02	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$630.05	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$666.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$225.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$260.07	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	-\$734.80	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$199.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$350.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$175.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,928.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,792.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$199.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$435.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$594.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.29
				8250-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$158.02
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$77.50
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$0.00	\$64.51
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$31.01
				8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE	\$0.00	\$88.01
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$620.14
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.35
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,136.02
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$630.05
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$666.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$260.07
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	-\$734.80
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$199.01	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2017	PA 000278	C00479	Pago	8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$350.01	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$175.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$2,928.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$3,792.01	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$199.01	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$435.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$290.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$87.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$87.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$594.01	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$203.29	\$0.00
				8270-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$28.00	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$158.02	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$77.50	\$0.00
				8270-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$64.51	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$104.99	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$26.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$31.01	\$0.00
				8270-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$88.01	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$620.14	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$240.35	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$2,136.02	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$630.05	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$666.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$225.99	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$260.07	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	-\$734.80	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$199.01
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$350.01
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$175.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$2,928.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$3,792.01
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$199.01
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$435.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$290.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$87.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$87.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2017	PA 000278	C00479	Pago	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$594.01
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$203.29
				8260-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$28.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$158.02
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$77.50
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$64.51
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$104.99
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$26.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$31.01
				8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$88.01
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$620.14
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$240.35
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$2,136.02
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$630.05
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$666.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$225.99
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$260.07
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	-\$734.80
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$13,961.19	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 497 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 278	\$0.00	\$13,961.20
							83,767.19	83,767.19
04/dic/2017	PA 000280	C00481	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$35,008.80	\$0.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,008.80
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: 26	\$35,008.80	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: 26	\$0.00	\$35,008.80
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 499, Factura: 26	\$35,008.80	\$0.00
				2112-2-000223	GEGRDO VAZQUEZ DIAZ	GD Folio: 499, Factura: 26	\$0.00	\$35,008.80
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$35,008.80	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,008.80
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 499 GEGRDO VAZQUEZ DIAZ, Pago: 280	\$35,008.80	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 499 GEGRDO VAZQUEZ DIAZ, Pago: 280	\$0.00	\$35,008.80
				2112-2-000223	GEGRDO VAZQUEZ DIAZ	GP Directo 499 GEGRDO VAZQUEZ DIAZ, Pago: 280	\$35,008.80	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 499 GEGRDO VAZQUEZ DIAZ, Pago: 280	\$0.00	\$35,008.80
							210,052.80	210,052.80
04/dic/2017	PA 000311	C00521	Pago	8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2017	PA 000311	c00521	Pago	8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 170389	\$8,000.00	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 170389	\$0.00	\$8,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 541, Factura: 170389	\$8,000.00	\$0.00
				2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GD Folio: 541, Factura: 170389	\$0.00	\$8,000.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 541 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 311	\$8,000.00	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 541 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 311	\$0.00	\$8,000.00
				2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GP Directo 541 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 311	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 541 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 311	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
04/dic/2017	IR 000280	100282	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:280, AGUA DOMESTICA	\$183.16	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:280, AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00
				8140-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	IR:280, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:280, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:280, USO DE DRENEJE 8%	\$343.61	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:280, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$171.69	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:280, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:280, RECARGOS	\$2,700.71	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:280, REZAGOS	\$600.00	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:280, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:280, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37
				8150-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	IR:280, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:280, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:280, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$343.61
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:280, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$171.69
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:280, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:280, RECARGOS	\$0.00	\$2,700.71
				8150-45-002	REZAGOS	IR:280, REZAGOS	\$0.00	\$600.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:280, RECURSO PROPIO	\$183.16	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:280, RECURSO PROPIO	\$113.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:280, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic/2017	IR 000280	100282	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:280, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:280, RECURSO PROPIO	\$2,200.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:280, RECURSO PROPIO	\$343.61	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:280, RECURSO PROPIO	\$171.69	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:280, RECURSO PROPIO	\$2,700.71	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:280, RECURSO PROPIO	\$600.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:280, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$183.16				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:280, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:280, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,200.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:280, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:280, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$343.61				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:280, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$171.69				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:280, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				1124-45	Accesorios	IR:280, RECARGOS	\$0.00	\$2,700.71				
				1124-45	Accesorios	IR:280, REZAGOS	\$0.00	\$600.00				
											13,105.08	13,105.08
				04/dic/2017	IR 000281	100283	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:281, AGUA COMERCIAL	\$6,284.13	\$0.00
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:281, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:281, USO DE DRENEJE 8%	\$37.29					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:281, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$18.59					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:281, RECARGOS	\$4,242.10					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:281, REZAGOS	\$550.42					\$0.00				
8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:281, AGUA COMERCIAL	\$0.00					\$6,284.13				
8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:281, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$1,600.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:281, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$37.29				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:281, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$18.59				
8150-45-001	RECARGOS	IR:281, RECARGOS	\$0.00					\$4,242.10				
8150-45-002	REZAGOS	IR:281, REZAGOS	\$0.00					\$550.42				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:281, RECURSO PROPIO	\$6,284.13					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:281, RECURSO PROPIO	\$1,600.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:281, RECURSO PROPIO	\$37.29					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:281, RECURSO PROPIO	\$18.59					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:281, RECURSO PROPIO	\$4,242.10					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:281, RECURSO PROPIO	\$550.42					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:281, AGUA COMERCIAL	\$0.00					\$6,284.13				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:281, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$1,600.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:281, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$37.29								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:281, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$18.59								
1124-45	Accesorios	IR:281, RECARGOS	\$0.00	\$4,242.10								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2017	IR 000281	100283	Ingreso Pagado	1124-45	Accesorios	IR:281, REZAGOS	\$0.00	\$550.42
							25,465.06	25,465.06
04/dic/2017	ID 000282	P00641	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 282 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 04/12/17	\$6,868.50	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 282 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 04/12/17	\$240.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 282 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 04/12/17	\$982.99	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 282 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 04/12/17	\$491.35	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 282 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 04/12/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 282 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 04/12/17	\$1,440.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 282 RECARGOS ,Ref: Corte 04/12/17	\$3,954.20	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 282 REZAGOS ,Ref: Corte 04/12/17	\$5,425.03	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 282 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 04/12/17	\$0.00	\$6,868.50
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 282 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 04/12/17	\$0.00	\$240.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 282 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 04/12/17	\$0.00	\$982.99
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 282 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 04/12/17	\$0.00	\$491.35
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 282 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 04/12/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 282 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 04/12/17	\$0.00	\$1,440.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 282 RECARGOS ,Ref: Corte 04/12/17	\$0.00	\$3,954.20
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 282 REZAGOS ,Ref: Corte 04/12/17	\$0.00	\$5,425.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 282 AGUA DOMESTICA	\$6,868.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 282 CAMBIO DE NOMBRE	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 282 USO DE DRENEJE 8%	\$982.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 282 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$491.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 282 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 282 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,440.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 282 RECARGOS	\$3,954.20	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 282 REZAGOS	\$5,425.03	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 282 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$6,868.50
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 282 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$240.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 282 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$982.99
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 282 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$491.35
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 282 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 282 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,440.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 282 RECARGOS	\$0.00	\$3,954.20
				4144-002	REZAGOS	ID: 282 REZAGOS	\$0.00	\$5,425.03
							39,184.14	39,184.14



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/dic/2017	PA 000279	c00480	Pago	8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00				
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00				
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: 169618	\$500.00	\$0.00				
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: 169618	\$0.00	\$500.00				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 498, Factura: 169618	\$500.00	\$0.00				
				2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GD Folio: 498, Factura: 169618	\$0.00	\$500.00				
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00				
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00				
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 498 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 279	\$500.00	\$0.00				
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 498 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 279	\$0.00	\$500.00				
				2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GP Directo 498 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 279	\$500.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 498 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 279	\$0.00	\$500.00				
											3,000.00	3,000.00
				05/dic/2017	PA 000281	c00482	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$10,266.00	\$0.00
8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,266.00				
8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: 25	\$10,266.00					\$0.00				
8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: 25	\$0.00					\$10,266.00				
5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 500, Factura: 25	\$10,266.00					\$0.00				
2112-2-000223	GEGRDO VAZQUEZ DIAZ	GD Folio: 500, Factura: 25	\$0.00					\$10,266.00				
8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$10,266.00					\$0.00				
8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,266.00				
8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 500 GEGRDO VAZQUEZ DIAZ, Pago: 281	\$10,266.00					\$0.00				
8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 500 GEGRDO VAZQUEZ DIAZ, Pago: 281	\$0.00					\$10,266.00				
2112-2-000223	GEGRDO VAZQUEZ DIAZ	GP Directo 500 GEGRDO VAZQUEZ DIAZ, Pago: 281	\$10,266.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 500 GEGRDO VAZQUEZ DIAZ, Pago: 281	\$0.00					\$10,266.00				
								61,596.00	61,596.00			
05/dic/2017	PC 000024	c00483	Gasto por Comprobar					1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	Gasto por Comprobar : 24, CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Gasto por Comprobar : 24, CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$5,000.00				
							5,000.00	5,000.00				





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/dic/2017	PA 000283	c00486	Pago	8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$9,813.96	\$0.00				
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,813.96				
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 169279	\$9,813.96	\$0.00				
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 169279	\$0.00	\$9,813.96				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 502, Factura: 169279	\$9,813.96	\$0.00				
				2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GD Folio: 502, Factura: 169279	\$0.00	\$9,813.96				
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$9,813.96	\$0.00				
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,813.96				
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 502 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 283	\$9,813.96	\$0.00				
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 502 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 283	\$0.00	\$9,813.96				
				2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GP Directo 502 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 283	\$9,813.96	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 502 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 283	\$0.00	\$9,813.96				
											58,883.76	58,883.76
				05/dic/2017	IR 000282	100285	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:282, AGUA DOMESTICA	\$6,868.50	\$0.00
								8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:282, CAMBIO DE NOMBRE	\$240.00	\$0.00
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:282, USO DE DRENEJE 8%	\$982.99					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:282, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$491.35					\$0.00				
8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:282, PERMISO DE CORTE	\$190.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:282, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,440.00					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:282, RECARGOS	\$3,954.20					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:282, REZAGOS	\$5,425.03					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:282, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$6,868.50				
8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:282, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00					\$240.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:282, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$982.99				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:282, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$491.35				
8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:282, PERMISO DE CORTE	\$0.00					\$190.00				
8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:282, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00					\$1,440.00				
8150-45-001	RECARGOS	IR:282, RECARGOS	\$0.00					\$3,954.20				
8150-45-002	REZAGOS	IR:282, REZAGOS	\$0.00	\$5,425.03								
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:282, RECURSO PROPIO	\$6,868.50	\$0.00								
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:282, RECURSO PROPIO	\$240.00	\$0.00								
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:282, RECURSO PROPIO	\$982.99	\$0.00								
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:282, RECURSO PROPIO	\$491.35	\$0.00								
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:282, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/dic/2017	IR 000282	100285	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:282, RECURSO PROPIO	\$1,440.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:282, RECURSO PROPIO	\$3,954.20	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:282, RECURSO PROPIO	\$5,425.03	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:282, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$6,868.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:282, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$240.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:282, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$982.99				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:282, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$491.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:282, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:282, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,440.00				
				1124-45	Accesorios	IR:282, RECARGOS	\$0.00	\$3,954.20				
				1124-45	Accesorios	IR:282, REZAGOS	\$0.00	\$5,425.03				
											39,184.14	39,184.14
				05/dic/2017	ID 000283	P00642	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 283 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 05/12/17	\$274.74	\$0.00
								8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 283 DESCUENTOS ,Ref: Corte 05/12/17	-\$22.89	\$0.00
8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 283 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 05/12/17	\$113.37					\$0.00				
8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 283 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 05/12/17	\$1,600.00					\$0.00				
8120-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 283 CONTRATO AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 05/12/17	\$2,200.00					\$0.00				
8120-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 283 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ,Ref: Corte 05/12/17	\$1,000.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 283 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 05/12/17	\$308.33					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 283 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 05/12/17	\$154.04					\$0.00				
8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 283 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 05/12/17	\$190.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 283 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 05/12/17	\$2,400.00					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 283 RECARGOS ,Ref: Corte 05/12/17	\$1,963.65					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 283 REZAGOS ,Ref: Corte 05/12/17	\$3,620.84					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 283 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					\$274.74				
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 283 DESCUENTOS ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					-\$22.89				
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 283 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					\$113.37				
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 283 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					\$1,600.00				
8140-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 283 CONTRATO AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					\$2,200.00				
8140-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 283 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					\$1,000.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 283 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					\$308.33				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 283 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					\$154.04				
8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 283 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					\$190.00				
8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 283 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00					\$2,400.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/dic/2017	ID 000283	P00642	Ingreso Devengado	8140-45-001	RECARGOS	ID: 283 RECARGOS ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00	\$1,963.65				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 283 REZAGOS ,Ref: Corte 05/12/17	\$0.00	\$3,620.84				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 AGUA DOMESTICA	\$274.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$2,200.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 USO DE DRENEJE 8%	\$308.33	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$154.04	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 283 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$2,400.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 283 RECARGOS	\$1,963.65	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 283 REZAGOS	\$3,620.84	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 283 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 283 DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 283 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 283 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				4143-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	ID: 283 CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,200.00				
				4143-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	ID: 283 CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,000.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 283 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$308.33				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 283 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$154.04				
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 283 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 283 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,400.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 283 RECARGOS	\$0.00	\$1,963.65				
				4144-002	REZAGOS	ID: 283 REZAGOS	\$0.00	\$3,620.84				
											27,604.16	27,604.16
				06/dic/2017	PA 000282	C00484	Pago	8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$6,032.00	\$0.00
								8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,032.00
								8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: B282	\$6,032.00	\$0.00
								8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: B282	\$0.00	\$6,032.00
								5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 501, Factura: B282	\$6,032.00	\$0.00
								2112-2-000224	BERNARDA SERNA CASTILLO	GD Folio: 501, Factura: B282	\$0.00	\$6,032.00
8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$6,032.00					\$0.00				
8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,032.00				
8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 501 BERNARDA SERNA CASTILLO, Pago: 282	\$6,032.00					\$0.00				
8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 501 BERNARDA SERNA CASTILLO, Pago: 282	\$0.00					\$6,032.00				
2112-2-000224	BERNARDA SERNA CASTILLO	GP Directo 501 BERNARDA SERNA CASTILLO, Pago: 282	\$6,032.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 501 BERNARDA SERNA CASTILLO, Pago: 282	\$0.00					\$6,032.00				



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,192.00	36,192.00
06/dic/2017	IR 000283	100286	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:283, AGUA DOMESTICA	\$274.74	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:283, DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:283, AGUA COMERCIAL	\$113.37	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:283, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	IR:283, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	IR:283, CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:283, USO DE DRENEJE 8%	\$308.33	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:283, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$154.04	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:283, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:283, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$2,400.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:283, RECARGOS	\$1,963.65	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:283, REZAGOS	\$3,620.84	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:283, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:283, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:283, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:283, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	IR:283, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	IR:283, CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:283, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$308.33
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:283, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$154.04
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:283, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:283, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,400.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:283, RECARGOS	\$0.00	\$1,963.65
				8150-45-002	REZAGOS	IR:283, REZAGOS	\$0.00	\$3,620.84
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$274.74	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$113.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$308.33	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$154.04	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$2,400.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$1,963.65	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	\$3,620.84	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:283, RECURSO PROPIO	-\$22.89	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic/2017	IR 000283	100286	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$274.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$113.37				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, CONTRATO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$2,200.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, CONTARTO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,000.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$308.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$154.04				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:283, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,400.00				
				1124-45	Accesorios	IR:283, RECARGOS	\$0.00	\$1,963.65				
				1124-45	Accesorios	IR:283, REZAGOS	\$0.00	\$3,620.84				
											27,604.16	27,604.16
				06/dic/2017	ID 000284	P00643	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 284 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/12/17	\$137.37	\$0.00
8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 284 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/12/17	\$1,600.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 284 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 06/12/17	\$50.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 284 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 06/12/17	\$15.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 284 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 06/12/17	\$119.70					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 284 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 06/12/17	\$59.83					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 284 RECARGOS ,Ref: Corte 06/12/17	\$421.86					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 284 REZAGOS ,Ref: Corte 06/12/17	\$1,359.90					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 284 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/12/17	\$0.00					\$137.37				
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 284 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 06/12/17	\$0.00					\$1,600.00				
8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 284 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 06/12/17	\$0.00					\$50.00				
8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 284 COPIA DE RECIBO ,Ref: Corte 06/12/17	\$0.00					\$15.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 284 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 06/12/17	\$0.00					\$119.70				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 284 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 06/12/17	\$0.00					\$59.83				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 284 RECARGOS ,Ref: Corte 06/12/17	\$0.00					\$421.86				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 284 REZAGOS ,Ref: Corte 06/12/17	\$0.00					\$1,359.90				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 284 AGUA DOMESTICA	\$137.37					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 284 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 284 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 284 COPIA DE RECIBO	\$15.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 284 USO DE DRENEJE 8%	\$119.70	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 284 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$59.83	\$0.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic/2017	ID 000284	P00643	Ingreso Devengado	1124-45	Accesorios	ID: 284 RECARGOS	\$421.86	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 284 REZAGOS	\$1,359.90	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 284 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 284 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				4143-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 284 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00				
				4143-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	ID: 284 COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 284 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$119.70				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 284 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$59.83				
				4144-001	RECARGOS	ID: 284 RECARGOS	\$0.00	\$421.86				
				4144-002	REZAGOS	ID: 284 REZAGOS	\$0.00	\$1,359.90				
											<b>7,527.32</b>	<b>7,527.32</b>
				07/dic/2017	GP 000082	C00485	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$1,788.75	\$0.00
								8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,788.75
8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,788.75					\$0.00				
8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$1,788.75				
5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 79	\$1,788.75					\$0.00				
2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 79	\$0.00					\$1,788.75				
8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$1,788.75					\$0.00				
8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,788.75				
8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 82	\$1,788.75					\$0.00				
8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 82	\$0.00					\$1,788.75				
2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 79 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 82	\$1,788.75					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 79 PERSONAL EN LISTA DE RAYA, Pago: 82	\$0.00					\$1,788.75				
								<b>10,732.50</b>	<b>10,732.50</b>			
07/dic/2017	ID 000285	P00644	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 285 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 07/12/17	\$137.37	\$0.00				
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 285 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 07/12/17	\$124.14	\$0.00				
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 285 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 07/12/17	\$62.07	\$0.00				
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 285 RECARGOS ,Ref: Corte 07/12/17	\$293.66	\$0.00				
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 285 REZAGOS ,Ref: Corte 07/12/17	\$1,415.50	\$0.00				
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 285 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 07/12/17	\$0.00	\$137.37				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 285 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 07/12/17	\$0.00	\$124.14				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 285 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 07/12/17	\$0.00	\$62.07				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 285 RECARGOS ,Ref: Corte 07/12/17	\$0.00	\$293.66				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 285 REZAGOS ,Ref: Corte 07/12/17	\$0.00	\$1,415.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 285 AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic/2017	ID 000285	P00644	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 285 USO DE DRENEJE 8%	\$124.14	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 285 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$62.07	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 285 RECARGOS	\$293.66	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 285 REZAGOS	\$1,415.50	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 285 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 285 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$124.14				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 285 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$62.07				
				4144-001	RECARGOS	ID: 285 RECARGOS	\$0.00	\$293.66				
				4144-002	REZAGOS	ID: 285 REZAGOS	\$0.00	\$1,415.50				
											4,065.48	4,065.48
				08/dic/2017	IR 000284	100287	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:284, AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
								8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:284, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
								8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:284, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
								8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:284, COPIA DE RECIBO	\$15.00	\$0.00
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:284, USO DE DRENEJE 8%	\$119.70					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:284, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$59.83					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:284, RECARGOS	\$421.86					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:284, REZAGOS	\$1,359.90					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:284, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$137.37				
8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:284, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$1,600.00				
8150-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:284, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00					\$50.00				
8150-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	IR:284, COPIA DE RECIBO	\$0.00					\$15.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:284, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$119.70				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:284, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$59.83				
8150-45-001	RECARGOS	IR:284, RECARGOS	\$0.00					\$421.86				
8150-45-002	REZAGOS	IR:284, REZAGOS	\$0.00					\$1,359.90				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:284, RECURSO PROPIO	\$137.37					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:284, RECURSO PROPIO	\$15.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:284, RECURSO PROPIO	\$50.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:284, RECURSO PROPIO	\$1,600.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:284, RECURSO PROPIO	\$119.70					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:284, RECURSO PROPIO	\$59.83					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:284, RECURSO PROPIO	\$421.86					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:284, RECURSO PROPIO	\$1,359.90					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:284, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$137.37				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:284, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$1,600.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:284, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:284, COPIA DE RECIBO	\$0.00	\$15.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2017	IR 000284	100287	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:284, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$119.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:284, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$59.83
				1124-45	Accesorios	IR:284, RECARGOS	\$0.00	\$421.86
				1124-45	Accesorios	IR:284, REZAGOS	\$0.00	\$1,359.90
							7,527.32	7,527.32
08/dic/2017	IR 000285	100288	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:285, AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:285, USO DE DRENEJE 8%	\$124.14	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:285, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$62.07	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:285, RECARGOS	\$293.66	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:285, REZAGOS	\$1,415.50	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:285, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:285, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$124.14
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:285, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$62.07
				8150-45-001	RECARGOS	IR:285, RECARGOS	\$0.00	\$293.66
				8150-45-002	REZAGOS	IR:285, REZAGOS	\$0.00	\$1,415.50
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:285, RECURSO PROPIO	\$137.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:285, RECURSO PROPIO	\$124.14	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:285, RECURSO PROPIO	\$62.07	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:285, RECURSO PROPIO	\$293.66	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:285, RECURSO PROPIO	\$1,415.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:285, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:285, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$124.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:285, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$62.07
				1124-45	Accesorios	IR:285, RECARGOS	\$0.00	\$293.66
				1124-45	Accesorios	IR:285, REZAGOS	\$0.00	\$1,415.50
							4,065.48	4,065.48
08/dic/2017	ID 000286	P00645	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 286 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 08/12/17	\$137.37	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 286 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 08/12/17	\$217.41	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 286 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 08/12/17	\$108.60	\$0.00
				8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 286 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 08/12/17	\$120.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 286 RECARGOS ,Ref: Corte 08/12/17	\$2,350.27	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 286 REZAGOS ,Ref: Corte 08/12/17	\$2,960.56	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 286 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 08/12/17	\$0.00	\$137.37
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 286 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 08/12/17	\$0.00	\$217.41
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 286 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 08/12/17	\$0.00	\$108.60





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic/2017	ID 000286	P00645	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 286 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 08/12/17	\$0.00	\$120.00				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 286 RECARGOS ,Ref: Corte 08/12/17	\$0.00	\$2,350.27				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 286 REZAGOS ,Ref: Corte 08/12/17	\$0.00	\$2,960.56				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 286 AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 286 USO DE DRENEJE 8%	\$217.41	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 286 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$108.60	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 286 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 286 RECARGOS	\$2,350.27	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 286 REZAGOS	\$2,960.56	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 286 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 286 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$217.41				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 286 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$108.60				
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 286 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 286 RECARGOS	\$0.00	\$2,350.27				
				4144-002	REZAGOS	ID: 286 REZAGOS	\$0.00	\$2,960.56				
											11,788.42	11,788.42
				09/dic/2017	ID 000287	P00646	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 287 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 09/12/17	\$45.79	\$0.00
								8120-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	ID: 287 DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO ,Ref: Corte 09/12/17	\$3,000.00	\$0.00
								8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 287 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 09/12/17	\$54.30	\$0.00
								8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 287 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 09/12/17	\$27.15	\$0.00
8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 287 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 09/12/17	\$120.00					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 287 RECARGOS ,Ref: Corte 09/12/17	\$212.26					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 287 REZAGOS ,Ref: Corte 09/12/17	\$633.08					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 287 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 09/12/17	\$0.00					\$45.79				
8140-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	ID: 287 DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO ,Ref: Corte 09/12/17	\$0.00					\$3,000.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 287 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 09/12/17	\$0.00					\$54.30				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 287 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 09/12/17	\$0.00					\$27.15				
8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 287 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 09/12/17	\$0.00					\$120.00				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 287 RECARGOS ,Ref: Corte 09/12/17	\$0.00					\$212.26				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 287 REZAGOS ,Ref: Corte 09/12/17	\$0.00					\$633.08				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 287 AGUA DOMESTICA	\$45.79					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 287 DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$3,000.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 287 USO DE DRENEJE 8%	\$54.30					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 287 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$27.15					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 287 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 287 RECARGOS	\$212.26					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2017	ID 000287	P00646	Ingreso Devengado	1124-45	Accesorios	ID: 287 REZAGOS	\$633.08	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 287 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$45.79
				4143-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	ID: 287 DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$3,000.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 287 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$54.30
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 287 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$27.15
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 287 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 287 RECARGOS	\$0.00	\$212.26
				4144-002	REZAGOS	ID: 287 REZAGOS	\$0.00	\$633.08
11/dic/2017	PA 000284	C00487	Pago	8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$10,440.00	\$0.00
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,440.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 503, Factura: 283	\$10,440.00	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 503, Factura: 283	\$0.00	\$10,440.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 503, Factura: 283	\$10,440.00	\$0.00
				2112-2-000195	JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES	GD Folio: 503, Factura: 283	\$0.00	\$10,440.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$10,440.00	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,440.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 503 JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES, Pago: 284	\$10,440.00	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 503 JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES, Pago: 284	\$0.00	\$10,440.00
				2112-2-000195	JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES	GP Directo 503 JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES, Pago: 284	\$10,440.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 503 JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES, Pago: 284	\$0.00	\$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
11/dic/2017	PA 000285	C00488	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: DBAA7	\$2,088.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: DBAA7	\$0.00	\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 504, Factura: DBAA7	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 504, Factura: DBAA7	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 504 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 285	\$2,088.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	PA 000285	c00488	Pago	8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 504 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 285	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 504 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 285	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 504 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 285	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
11/dic/2017	GP 000083	c00489	Gasto Pagado	8240-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GC	\$6,862.00	\$0.00
				8220-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GC	\$0.00	\$6,862.00
				8250-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 80	\$6,862.00	\$0.00
				8240-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 80	\$0.00	\$6,862.00
				5311-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 80	\$6,862.00	\$0.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GD Folio: 80	\$0.00	\$6,862.00
				8260-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GE	\$6,862.00	\$0.00
				8250-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GE	\$0.00	\$6,862.00
				8270-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 80 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 83	\$6,862.00	\$0.00
				8260-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 80 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 83	\$0.00	\$6,862.00
				2114-816001	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	GP Directo 80 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 83	\$6,862.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 80 COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 83	\$0.00	\$6,862.00
							41,172.00	41,172.00
11/dic/2017	PA 000286	c00490	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 505, Factura: F58F	\$2,088.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 505, Factura: F58F	\$0.00	\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 505, Factura: F58F	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 505, Factura: F58F	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 505 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 286	\$2,088.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 505 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 286	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 505 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 286	\$2,088.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	PA 000286	C00490	Pago	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 505 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 286	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
11/dic/2017	PP 000078	P00603	Programacion de Pago	8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$176.00	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$351.99	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$435.00	\$0.00
				8260-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$60.00	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$408.00	\$0.00
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$68.00	\$0.00
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$63.00	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$142.00	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$55.00	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$55.00	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$324.00	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$1,512.00	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$185.00	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$295.01	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$176.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$351.99
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$435.00
				8250-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$60.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$408.00
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$68.00
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$63.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$142.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$55.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$55.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$324.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$1,512.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$185.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 78	\$0.00	\$295.01
							4,130.00	4,130.00
11/dic/2017	PA 000287	C00491	Pago	8270-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$60.00	\$0.00
				8270-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$68.00	\$0.00
				8270-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$63.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	PA 000287	C00491	Pago	8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$351.99	\$0.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$435.00	\$0.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$185.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$176.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$408.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$142.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$55.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$55.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$324.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$1,512.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$295.01	\$0.00
				8260-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$60.00
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$68.00
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$63.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$351.99
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$435.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$185.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$176.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$408.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$142.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$55.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$55.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$324.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,512.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$295.01
				2112-2-000039	JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$4,130.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$4,130.00
							8,260.00	8,260.00
11/dic/2017	PA 000288	C00492	Pago	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$1,158.00	\$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,158.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: 120417110012737	\$1,158.00	\$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: 120417110012737	\$0.00	\$1,158.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 507, Factura: 120417110012737	\$1,158.00	\$0.00
				2112-2-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 507, Factura: 120417110012737	\$0.00	\$1,158.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$1,158.00	\$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,158.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	PA 000288	C00492	Pago	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 507 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 288	\$1,158.00	\$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 507 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 288	\$0.00	\$1,158.00
				2112-2-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 507 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 288	\$1,158.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 507 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 288	\$0.00	\$1,158.00
							6,948.00	6,948.00
11/dic/2017	PA 000289	C00493	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$34,509.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,509.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: 8240481	\$34,509.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: 8240481	\$0.00	\$34,509.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 508, Factura: 8240481	\$34,509.00	\$0.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 508, Factura: 8240481	\$0.00	\$34,509.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$34,509.00	\$0.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,509.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 508 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	\$34,509.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 508 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	\$0.00	\$34,509.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 508 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	\$34,509.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 508 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 289	\$0.00	\$34,509.00
11/dic/2017	PA 000290	C00494	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$8,043.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,043.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 509, Factura: 8240422	\$8,043.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 509, Factura: 8240422	\$0.00	\$8,043.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 509, Factura: 8240422	\$8,043.00	\$0.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 509, Factura: 8240422	\$0.00	\$8,043.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$8,043.00	\$0.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,043.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 509 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$8,043.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 509 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$0.00	\$8,043.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 509 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$8,043.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 509 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 290	\$0.00	\$8,043.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	PA 000291	c00495	Pago	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$434.00	\$0.00
				8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$434.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 8240423	\$434.00	\$0.00
				8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 8240423	\$0.00	\$434.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 510, Factura: 8240423	\$434.00	\$0.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 510, Factura: 8240423	\$0.00	\$434.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$434.00	\$0.00
				8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$434.00
				8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 510 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$434.00	\$0.00
				8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 510 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$0.00	\$434.00
				2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 510 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$434.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 510 COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	\$0.00	\$434.00
							<u>2,604.00</u>	<u>2,604.00</u>
11/dic/2017	CG 000023	D00032	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,096.20	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$35.50	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$26.90	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$22.50	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.49	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$20.00	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$40.00	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$19.91	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.50	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.90	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$13.50	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.60	\$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$20.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$97.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.90	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$9.50	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	000032	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$180.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$40.00	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$16.90	\$0.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$440.50	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$570.08	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$107.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$178.00	\$0.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	-\$44.50	\$0.00
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$200.00	\$0.00
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,096.20
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$35.50
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$26.90
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$22.50
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.49
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$20.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$19.91
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.50
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.90
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$13.50
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.60
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$20.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$97.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.90
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$9.50
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$180.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	000032	Comprobación de Gasto	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$16.90
				8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$440.50
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$570.08
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$107.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$178.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	-\$44.50
				8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$200.00
				8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,392.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 523, Factura: C92A6	\$1,096.20	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$35.50	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$26.90	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$22.50	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$21.49	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$20.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$40.00	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$19.91	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$18.50	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$15.90	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$13.50	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$21.60	\$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$20.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 516, Factura: 195008278	\$97.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$18.90	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$9.50	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 518, Factura: 1339	\$180.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 522, Factura: 195242923	\$40.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	000032	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$16.90	\$0.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 519, Factura: A104	\$440.50	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 513, Factura: 192	\$570.08	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 515, Factura: C4BA9	\$107.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 520, Factura: A8CF	\$178.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 520, Factura: A8CF	-\$44.50	\$0.00
				8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 521, Factura: 9346	\$200.00	\$0.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 514, Factura: 538	\$1,392.00	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 523, Factura: C92A6	\$0.00	\$1,096.20
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$35.50
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$26.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$22.50
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$21.49
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$20.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$40.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$19.91
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$18.50
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$15.90
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$13.50
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$21.60
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 516, Factura: 195008278	\$0.00	\$97.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$18.90
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$9.50
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 518, Factura: 1339	\$0.00	\$180.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 522, Factura: 195242923	\$0.00	\$40.00
				8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$16.90



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	D00032	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 519, Factura: A104	\$0.00	\$440.50
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 513, Factura: 192	\$0.00	\$570.08
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 515, Factura: C4BA9	\$0.00	\$107.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 520, Factura: A8CF	\$0.00	\$178.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 520, Factura: A8CF	\$0.00	-\$44.50
				8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 521, Factura: 9346	\$0.00	\$200.00
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 514, Factura: 538	\$0.00	\$1,392.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 521, Factura: 9346	\$200.00	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 523, Factura: C92A6	\$1,096.20	\$0.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$16.90	\$0.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 519, Factura: A104	\$440.50	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 516, Factura: 195008278	\$97.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$28.40	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 518, Factura: 1339	\$180.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 522, Factura: 195242923	\$40.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 514, Factura: 538	\$1,392.00	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$275.80	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 513, Factura: 192	\$570.08	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 515, Factura: C4BA9	\$107.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 520, Factura: A8CF	\$133.50	\$0.00
				2112-2-000019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 516, Factura: 195008278	\$0.00	\$97.00
				2112-2-000019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 522, Factura: 195242923	\$0.00	\$40.00
				2112-2-000030	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 518, Factura: 1339	\$0.00	\$180.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 517, Factura: IMANA21115	\$0.00	\$321.10
				2112-2-000043	EDGAR AVILES CASTILLO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 514, Factura: 538	\$0.00	\$1,392.00
				2112-2-000066	MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 513, Factura: 192	\$0.00	\$570.08
				2112-2-000110	JOSE ARTURO ISLAS FRANCO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 519, Factura: A104	\$0.00	\$440.50



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	000032	Comprobación de Gasto	2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 515, Factura: C4BA9	\$0.00	\$107.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 520, Factura: A8CF	\$0.00	\$133.50
				2112-2-000157	VICENTE MUÑOZ SALAS	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 521, Factura: 9346	\$0.00	\$200.00
				2112-2-000225	MARIA SIMPLICIA PATRICIA CARMONA ARROYO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 523, Factura: C92A6	\$0.00	\$1,096.20
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,096.20	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$35.50	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$26.90	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$22.50	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.49	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$20.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$40.00	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$19.91	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.50	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.90	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$13.50	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$21.60	\$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$20.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$97.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$18.90	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$9.50	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$180.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$40.00	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$16.90	\$0.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$440.50	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$570.08	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$107.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$178.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	D00032	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	-\$44.50	\$0.00
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$200.00	\$0.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,392.00	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,096.20
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$35.50
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$26.90
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$22.50
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.49
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$20.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$19.91
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.50
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.90
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$13.50
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$21.60
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$20.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$97.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$18.90
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$9.50
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$180.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$16.90
				8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$440.50
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$570.08
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$107.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$178.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	-\$44.50



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	D00032	Comprobación de Gasto	8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUNOZ MENDOZA	\$0.00	\$200.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,392.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$1,096.20	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$35.50	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$26.90	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$22.50	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$21.49	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$20.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$40.00	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$19.91	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$18.50	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$15.90	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$13.50	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$21.60	\$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$20.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$97.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$18.90	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$9.50	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$180.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	D00032	Comprobación de Gasto	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$40.00	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$16.90	\$0.00
				8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$440.50	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$570.08	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$107.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$178.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	-\$44.50	\$0.00
				8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$200.00	\$0.00
				8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$1,392.00	\$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,096.20
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$35.50
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$26.90
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$22.50
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$21.49
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$20.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$40.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$19.91
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$18.50
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$15.90



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	D00032	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$13.50
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$21.60
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$20.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$97.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$18.90
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$9.50
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$180.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$40.00
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$16.90
				8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$440.50
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$570.08
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$107.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$178.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	-\$44.50
				8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$200.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,392.00
				2112-2-000019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$137.00	\$0.00
				2112-2-000030	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$180.00	\$0.00
				2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$321.10	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	CG 000023	000032	Comprobación de Gasto	2112-2-000043	EDGAR AVILES CASTILLO	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$1,392.00	\$0.00
				2112-2-000066	MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$570.08	\$0.00
				2112-2-000110	JOSE ARTURO ISLAS FRANCO	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$440.50	\$0.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$240.50	\$0.00
				2112-2-000157	VICENTE MUÑOZ SALAS	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$200.00	\$0.00
				2112-2-000225	MARIA SIMPLICIA PATRICIA CARMONA ARROYO	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$1,096.20	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP CH.- 221 PARA GASTOS MENORES DE CAJA REVOLVENTE, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$4,577.38
							27,464.28	27,464.28
11/dic/2017	IR 000286	100289	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:286, AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:286, USO DE DRENEJE 8%	\$217.41	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:286, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$108.60	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:286, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:286, RECARGOS	\$2,350.27	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:286, REZAGOS	\$2,960.56	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:286, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:286, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$217.41
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:286, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$108.60
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:286, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:286, RECARGOS	\$0.00	\$2,350.27
				8150-45-002	REZAGOS	IR:286, REZAGOS	\$0.00	\$2,960.56
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:286, RECURSO PROPIO	\$137.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:286, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:286, RECURSO PROPIO	\$217.41	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:286, RECURSO PROPIO	\$108.60	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:286, RECURSO PROPIO	\$2,350.27	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:286, RECURSO PROPIO	\$2,960.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:286, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:286, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$217.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:286, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:286, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	IR:286, RECARGOS	\$0.00	\$2,350.27



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	IR 000286	100289	Ingreso Pagado	1124-45	Accesorios	IR:286, REZAGOS	\$0.00	\$2,960.56
							11,788.42	11,788.42
11/dic/2017	IR 000287	100290	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:287, AGUA DOMESTICA	\$45.79	\$0.00
				8140-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	IR:287, DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:287, USO DE DRENEJE 8%	\$54.30	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:287, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$27.15	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:287, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:287, RECARGOS	\$212.26	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:287, REZAGOS	\$633.08	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:287, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$45.79
				8150-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	IR:287, DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:287, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$54.30
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:287, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$27.15
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:287, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:287, RECARGOS	\$0.00	\$212.26
				8150-45-002	REZAGOS	IR:287, REZAGOS	\$0.00	\$633.08
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:287, RECURSO PROPIO	\$45.79	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:287, RECURSO PROPIO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:287, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:287, RECURSO PROPIO	\$54.30	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:287, RECURSO PROPIO	\$27.15	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:287, RECURSO PROPIO	\$212.26	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:287, RECURSO PROPIO	\$633.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:287, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$45.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:287, DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:287, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$54.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:287, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$27.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:287, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	IR:287, RECARGOS	\$0.00	\$212.26
				1124-45	Accesorios	IR:287, REZAGOS	\$0.00	\$633.08
							8,185.16	8,185.16
11/dic/2017	ID 000288	P00647	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 288 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 11/12/17	\$870.01	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 288 DESCUENTOS ,Ref: Corte 11/12/17	-\$68.67	\$0.00
				8120-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	ID: 288 AGUA PUBLICA ,Ref: Corte 11/12/17	\$68.44	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 288 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 11/12/17	\$1,021.58	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2017	ID 000288	P00647	Ingreso Devengado	8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 288 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 11/12/17	\$510.81	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 288 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 11/12/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 288 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 11/12/17	\$480.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 288 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 11/12/17	\$120.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 288 RECARGOS ,Ref: Corte 11/12/17	\$4,517.97	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 288 REZAGOS ,Ref: Corte 11/12/17	\$12,786.86	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 288 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	\$870.01
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 288 DESCUENTOS ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	-\$68.67
				8140-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	ID: 288 AGUA PUBLICA ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	\$68.44
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 288 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	\$1,021.58
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 288 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	\$510.81
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 288 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 288 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	\$480.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 288 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	\$120.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 288 RECARGOS ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	\$4,517.97
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 288 REZAGOS ,Ref: Corte 11/12/17	\$0.00	\$12,786.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 288 AGUA DOMESTICA	\$870.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 288 DESCUENTOS	-\$68.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 288 AGUA PUBLICA	\$68.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 288 USO DE DRENEJE 8%	\$1,021.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 288 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$510.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 288 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 288 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 288 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 288 RECARGOS	\$4,517.97	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 288 REZAGOS	\$12,786.86	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 288 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$870.01
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 288 DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.67
				4143-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	ID: 288 AGUA PUBLICA	\$0.00	\$68.44
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 288 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,021.58
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 288 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$510.81
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 288 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 288 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 288 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 288 RECARGOS	\$0.00	\$4,517.97
				4144-002	REZAGOS	ID: 288 REZAGOS	\$0.00	\$12,786.86
							40,994.00	40,994.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic/2017	PA 000292	C00496	Pago	8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$8,148.00	\$0.00
				8220-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,148.00
				8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 511, Factura: 141	\$8,148.00	\$0.00
				8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 511, Factura: 141	\$0.00	\$8,148.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 511, Factura: 141	\$8,148.00	\$0.00
				2112-2-000076	OSCAR CANALES GONZALEZ	GD Folio: 511, Factura: 141	\$0.00	\$8,148.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$8,148.00	\$0.00
				8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,148.00
				8270-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 511 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 292	\$8,148.00	\$0.00
				8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 511 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 292	\$0.00	\$8,148.00
				2112-2-000076	OSCAR CANALES GONZALEZ	GP Directo 511 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 292	\$8,148.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 511 OSCAR CANALES GONZALEZ, Pago: 292	\$0.00	\$8,148.00
							48,888.00	48,888.00
12/dic/2017	ID 000289	P00648	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 289 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 12/12/17	\$137.37	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 289 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 12/12/17	\$291.72	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 289 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 12/12/17	\$145.72	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 289 RECARGOS ,Ref: Corte 12/12/17	\$2,200.01	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 289 REZAGOS ,Ref: Corte 12/12/17	\$3,508.66	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 289 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 12/12/17	\$0.00	\$137.37
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 289 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 12/12/17	\$0.00	\$291.72
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 289 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 12/12/17	\$0.00	\$145.72
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 289 RECARGOS ,Ref: Corte 12/12/17	\$0.00	\$2,200.01
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 289 REZAGOS ,Ref: Corte 12/12/17	\$0.00	\$3,508.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 289 AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 289 USO DE DRENEJE 8%	\$291.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 289 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$145.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 289 RECARGOS	\$2,200.01	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 289 REZAGOS	\$3,508.66	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 289 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 289 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$291.72
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 289 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$145.72
				4144-001	RECARGOS	ID: 289 RECARGOS	\$0.00	\$2,200.01
				4144-002	REZAGOS	ID: 289 REZAGOS	\$0.00	\$3,508.66



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,566.96	12,566.96
13/dic/2017	PA 000293	C00497	Pago	8240-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$249,400.00	\$0.00
				8220-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$0.00	\$249,400.00
				8250-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 512, Factura: 366	\$249,400.00	\$0.00
				8240-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 512, Factura: 366	\$0.00	\$249,400.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	GD Folio: 512, Factura: 366	\$249,400.00	\$0.00
				2112-1-000001	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 512, Factura: 366	\$0.00	\$249,400.00
				8260-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$249,400.00	\$0.00
				8250-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$0.00	\$249,400.00
				8270-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 512 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V., Pago: 293	\$249,400.00	\$0.00
				8260-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 512 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V., Pago: 293	\$0.00	\$249,400.00
				2112-1-000001	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 512 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V., Pago: 293	\$249,400.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 512 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V., Pago: 293	\$0.00	\$249,400.00
							1,496,400.00	1,496,400.00
13/dic/2017	000000	C00500		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$5,614.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$0.00	\$5,614.00
							5,614.00	5,614.00
13/dic/2017	000000	C00501		1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	PAGO A CUENTA DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	\$1,287.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	S/C	\$0.00	\$1,287.00
							1,287.00	1,287.00
13/dic/2017	PP 000079	P00606	Programacion de Pago	8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 79	\$17,632.00	\$0.00
				8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 79	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
13/dic/2017	PA 000294	C00502	Pago	8270-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 294	\$17,632.00	\$0.00
				8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 294	\$0.00	\$17,632.00
				2112-2-000193	SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 294	\$17,632.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ, Folio Pago: 294	\$0.00	\$17,632.00
							35,264.00	35,264.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2017	PP 000080	P00609	Programacion de Pago	8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 80	\$3,712.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 80	\$1,624.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 80	\$3,480.00	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 80	\$0.00	\$3,712.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 80	\$0.00	\$1,624.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 80	\$0.00	\$3,480.00
							8,816.00	8,816.00
13/dic/2017	PA 000295	C00503	Pago	8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 295	\$3,712.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 295	\$1,624.00	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 295	\$3,480.00	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$3,712.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,624.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$3,480.00
				2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 295	\$8,816.00	\$0.00
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$8,816.00				
							17,632.00	17,632.00
13/dic/2017	PA 000296	C00504	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$325.48	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$122.01	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$152.01	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$1,946.00	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$1,946.00	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$886.01	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	-\$886.01	\$0.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.48
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$122.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$152.01
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,946.00
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,946.00
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$886.01
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	-\$886.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$325.48	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2017	PA 000296	c00504	Pago	8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$122.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$152.01	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$1,946.00	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$1,946.00	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$886.01	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	-\$886.01	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$0.00	\$325.48
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$0.00	\$122.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$0.00	\$152.01
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$0.00	\$1,946.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$0.00	\$1,946.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$0.00	\$886.01
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$0.00	-\$886.01
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$599.50	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$3,892.00	\$0.00
				2112-2-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	GD Folio: 526, Factura: 16918	\$0.00	\$4,491.51
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$325.48	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$122.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$152.01	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$1,946.00	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$1,946.00	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$886.01	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	-\$886.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.48
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$122.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$152.01
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,946.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,946.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$886.01
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	-\$886.01
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$325.48	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$122.01	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$152.01	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$1,946.00	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$1,946.00	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$886.01	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	-\$886.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$0.00	\$325.48



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2017	PA 000296	c00504	Pago	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$0.00	\$122.01
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$0.00	\$152.01
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$0.00	\$1,946.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$0.00	\$1,946.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$0.00	\$886.01
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$0.00	-\$886.01
				2112-2-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$4,491.51	\$0.00
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 526 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 296	\$0.00	\$4,491.50				
							26,949.01	26,949.01
13/dic/2017	GC 000026	P00610	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$18,385.71	\$0.00
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$17,276.70	\$0.00
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$30,467.85	\$0.00
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$983.00	\$0.00
				8240-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$90.21	\$0.00
				8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$1,155.55	\$0.00
				8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$18,385.71
				8220-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$17,276.70
				8220-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$30,467.85
				8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$983.00
				8220-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	\$90.21
8220-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	\$1,155.55				
							68,359.02	68,359.02
13/dic/2017	IR 000288	100291	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:288, AGUA DOMESTICA	\$870.01	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:288, DESCUENTOS	-\$68.67	\$0.00
				8140-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	IR:288, AGUA PUBLICA	\$68.44	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:288, USO DE DRENEJE 8%	\$1,021.58	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:288, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$510.81	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:288, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:288, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$480.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:288, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:288, RECARGOS	\$4,517.97	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:288, REZAGOS	\$12,786.86	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:288, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$870.01





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2017	IR 000288	100291	Ingreso Pagado	8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:288, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.67
				8150-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	IR:288, AGUA PUBLICA	\$0.00	\$68.44
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:288, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,021.58
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:288, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$510.81
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:288, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:288, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:288, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:288, RECARGOS	\$0.00	\$4,517.97
				8150-45-002	REZAGOS	IR:288, REZAGOS	\$0.00	\$12,786.86
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	\$870.01	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	\$68.44	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	\$1,021.58	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	\$510.81	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	\$480.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	\$4,517.97	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	\$12,786.86	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:288, RECURSO PROPIO	-\$68.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$870.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, DESCUENTOS	\$0.00	-\$68.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, AGUA PUBLICA	\$0.00	\$68.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,021.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$510.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	IR:288, RECARGOS	\$0.00	\$4,517.97
				1124-45	Accesorios	IR:288, REZAGOS	\$0.00	\$12,786.86
13/dic/2017	IR 000289	100292	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:289, AGUA DOMESTICA	\$137.37	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:289, USO DE DRENEJE 8%	\$291.72	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:289, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$145.72	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:289, RECARGOS	\$2,200.01	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:289, REZAGOS	\$3,508.66	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:289, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:289, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$291.72
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:289, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$145.72
				8150-45-001	RECARGOS	IR:289, RECARGOS	\$0.00	\$2,200.01



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic/2017	IR 000289	100292	Ingreso Pagado	8150-45-002	REZAGOS	IR:289, REZAGOS	\$0.00	\$3,508.66				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:289, RECURSO PROPIO	\$137.37	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:289, RECURSO PROPIO	\$291.72	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:289, RECURSO PROPIO	\$145.72	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:289, RECURSO PROPIO	\$2,200.01	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:289, RECURSO PROPIO	\$3,508.66	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:289, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$137.37				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:289, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$291.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:289, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$145.72				
				1124-45	Accesorios	IR:289, RECARGOS	\$0.00	\$2,200.01				
				1124-45	Accesorios	IR:289, REZAGOS	\$0.00	\$3,508.66				
											12,566.96	12,566.96
				13/dic/2017	ID 000290	P00649	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 290 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/12/17	\$641.06	\$0.00
								8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 290 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/12/17	-\$22.89	\$0.00
								8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 290 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/12/17	\$570.96	\$0.00
								8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 290 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/12/17	\$285.48	\$0.00
								8120-45-001	RECARGOS	ID: 290 RECARGOS ,Ref: Corte 13/12/17	\$1,321.39	\$0.00
8120-45-002	REZAGOS	ID: 290 REZAGOS ,Ref: Corte 13/12/17	\$6,593.76					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 290 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 13/12/17	\$0.00					\$641.06				
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 290 DESCUENTOS ,Ref: Corte 13/12/17	\$0.00					-\$22.89				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 290 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 13/12/17	\$0.00					\$570.96				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 290 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 13/12/17	\$0.00					\$285.48				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 290 RECARGOS ,Ref: Corte 13/12/17	\$0.00					\$1,321.39				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 290 REZAGOS ,Ref: Corte 13/12/17	\$0.00					\$6,593.76				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 290 AGUA DOMESTICA	\$641.06					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 290 DESCUENTOS	-\$22.89					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 290 USO DE DRENEJE 8%	\$570.96					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 290 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$285.48					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 290 RECARGOS	\$1,321.39					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 290 REZAGOS	\$6,593.76					\$0.00				
4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 290 AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$641.06				
4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 290 DESCUENTOS	\$0.00					-\$22.89				
4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 290 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$570.96				
4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 290 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$285.48				
4144-001	RECARGOS	ID: 290 RECARGOS	\$0.00					\$1,321.39				
4144-002	REZAGOS	ID: 290 REZAGOS	\$0.00	\$6,593.76								
							18,779.52	18,779.52				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic/2017	PA 000297	C00505	Pago	8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	\$26,448.00	\$0.00				
				8220-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,448.00				
				8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: 1978	\$26,448.00	\$0.00				
				8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: 1978	\$0.00	\$26,448.00				
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Folio: 527, Factura: 1978	\$26,448.00	\$0.00				
				2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	GD Folio: 527, Factura: 1978	\$0.00	\$26,448.00				
				8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	\$26,448.00	\$0.00				
				8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,448.00				
				8270-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 527 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Pago: 297	\$26,448.00	\$0.00				
				8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP Directo 527 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Pago: 297	\$0.00	\$26,448.00				
				2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	GP Directo 527 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Pago: 297	\$26,448.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 527 ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA, Pago: 297	\$0.00	\$26,448.00				
											158,688.00	158,688.00
				14/dic/2017	GD 000082	P00611	Gasto Devengado	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$18,385.71	\$0.00
8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$17,276.70					\$0.00				
8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$30,467.85					\$0.00				
8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$983.00					\$0.00				
8250-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 82	\$90.21					\$0.00				
8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,155.55					\$0.00				
8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00					\$18,385.71				
8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00					\$17,276.70				
8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00					\$30,467.85				
8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00					\$983.00				
8240-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00					\$90.21				
8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00					\$1,155.55				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$18,385.71					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$17,276.70					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$30,467.85					\$0.00				
5113-134001	Compensaciones	GD Folio: 82	\$983.00					\$0.00				
5113-133001	Horas extras	GD Folio: 82	\$90.21					\$0.00				
5113-133001	Horas extras	GD Folio: 82	\$1,155.55					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00					\$18,385.71				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00					\$17,276.70				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$30,467.85								
2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 82	\$0.00	\$90.21								
2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,155.55								
2111-3-134001	Compensaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$983.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136,718.04	136,718.04
14/dic/2017	IR 000290	100293	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:290, AGUA DOMESTICA	\$641.06	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:290, DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:290, USO DE DRENEJE 8%	\$570.96	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:290, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$285.48	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:290, RECARGOS	\$1,321.39	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:290, REZAGOS	\$6,593.76	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:290, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$641.06
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:290, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:290, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$570.96
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:290, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$285.48
				8150-45-001	RECARGOS	IR:290, RECARGOS	\$0.00	\$1,321.39
				8150-45-002	REZAGOS	IR:290, REZAGOS	\$0.00	\$6,593.76
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:290, RECURSO PROPIO	\$641.06	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:290, RECURSO PROPIO	\$570.96	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:290, RECURSO PROPIO	\$285.48	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:290, RECURSO PROPIO	\$1,321.39	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:290, RECURSO PROPIO	\$6,593.76	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:290, RECURSO PROPIO	-\$22.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:290, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$641.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:290, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:290, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$570.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:290, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$285.48
				1124-45	Accesorios	IR:290, RECARGOS	\$0.00	\$1,321.39
				1124-45	Accesorios	IR:290, REZAGOS	\$0.00	\$6,593.76
							18,779.52	18,779.52
14/dic/2017	ID 000291	P00650	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 291 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 14/12/17	\$366.32	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 291 DESCUENTOS ,Ref: Corte 14/12/17	-\$22.89	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 291 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 14/12/17	\$120.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 291 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 14/12/17	\$374.56	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 291 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 14/12/17	\$187.15	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 291 RECARGOS ,Ref: Corte 14/12/17	\$2,144.16	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 291 REZAGOS ,Ref: Corte 14/12/17	\$4,315.97	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 291 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 14/12/17	\$0.00	\$366.32
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 291 DESCUENTOS ,Ref: Corte 14/12/17	\$0.00	-\$22.89
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 291 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 14/12/17	\$0.00	\$120.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic/2017	ID 000291	P00650	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 291 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 14/12/17	\$0.00	\$374.56				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 291 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 14/12/17	\$0.00	\$187.15				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 291 RECARGOS ,Ref: Corte 14/12/17	\$0.00	\$2,144.16				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 291 REZAGOS ,Ref: Corte 14/12/17	\$0.00	\$4,315.97				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 291 AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 291 DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 291 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 291 USO DE DRENEJE 8%	\$374.56	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 291 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$187.15	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 291 RECARGOS	\$2,144.16	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 291 REZAGOS	\$4,315.97	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 291 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 291 DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89				
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 291 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 291 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$374.56				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 291 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$187.15				
				4144-001	RECARGOS	ID: 291 RECARGOS	\$0.00	\$2,144.16				
				4144-002	REZAGOS	ID: 291 REZAGOS	\$0.00	\$4,315.97				
											14,970.54	14,970.54
				15/dic/2017	PA 000298	C00506	Pago	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$2,047.40	\$0.00
8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$516.20					\$0.00				
8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$469.80					\$0.00				
8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,047.40				
8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00					\$516.20				
8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00					\$469.80				
8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 0023	\$2,047.40					\$0.00				
8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 0023	\$516.20					\$0.00				
8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 0023	\$469.80					\$0.00				
8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 0023	\$0.00					\$2,047.40				
8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 0023	\$0.00					\$516.20				
8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 0023	\$0.00					\$469.80				
5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 528, Factura: 0023	\$986.00					\$0.00				
5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 528, Factura: 0023	\$2,047.40					\$0.00				
2112-2-000116	NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	GD Folio: 528, Factura: 0023	\$0.00					\$3,033.40				
8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$2,047.40					\$0.00				
8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$516.20					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000298	C00506	Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$469.80	\$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,047.40
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.20
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$469.80
				8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 528 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Pago: 298	\$2,047.40	\$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 528 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Pago: 298	\$516.20	\$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 528 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Pago: 298	\$469.80	\$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 528 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Pago: 298	\$0.00	\$2,047.40
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 528 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Pago: 298	\$0.00	\$516.20
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 528 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Pago: 298	\$0.00	\$469.80
				2112-2-000116	NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	GP Directo 528 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Pago: 298	\$3,033.40	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 528 NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA, Pago: 298	\$0.00	\$3,033.40
15/dic/2017	PA 000299	C00507	Pago	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$324.80	\$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$324.80
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: 1944	\$324.80	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: 1944	\$0.00	\$324.80
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Folio: 529, Factura: 1944	\$324.80	\$0.00
				2112-2-000023	WENDY GUERRA HERRERA	GD Folio: 529, Factura: 1944	\$0.00	\$324.80
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$324.80	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$324.80
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 529 WENDY GUERRA HERRERA, Pago: 299	\$324.80	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 529 WENDY GUERRA HERRERA, Pago: 299	\$0.00	\$324.80
				2112-2-000023	WENDY GUERRA HERRERA	GP Directo 529 WENDY GUERRA HERRERA, Pago: 299	\$324.80	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 529 WENDY GUERRA HERRERA, Pago: 299	\$0.00	\$324.80
15/dic/2017	PA 000300	C00508	Pago	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$3,447.98	\$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,447.98
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 530, Factura: 327	\$3,447.98	\$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 530, Factura: 327	\$0.00	\$3,447.98
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 530, Factura: 327	\$3,447.98	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000300	c00508	Pago	2112-2-000089	SUSANA MARIA CORONEL ROJAS	GD Folio: 530, Factura: 327	\$0.00	\$3,447.98
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$3,447.98	\$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,447.98
				8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 530 SUSANA MARIA CORONEL ROJAS, Pago: 300	\$3,447.98	\$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 530 SUSANA MARIA CORONEL ROJAS, Pago: 300	\$0.00	\$3,447.98
				2112-2-000089	SUSANA MARIA CORONEL ROJAS	GP Directo 530 SUSANA MARIA CORONEL ROJAS, Pago: 300	\$3,447.98	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 530 SUSANA MARIA CORONEL ROJAS, Pago: 300	\$0.00	\$3,447.98
							20,687.88	20,687.88
15/dic/2017	PA 000301	c00509	Pago	8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$350.00	\$0.00
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$949.99	\$0.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$350.00
				8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$949.99
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 211	\$350.00	\$0.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 211	\$949.99	\$0.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 211	\$0.00	\$350.00
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 211	\$0.00	\$949.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 531, Factura: 211	\$949.99	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 531, Factura: 211	\$350.00	\$0.00
				2112-2-000016	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	GD Folio: 531, Factura: 211	\$0.00	\$1,299.99
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$350.00	\$0.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$949.99	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$350.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$949.99
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 531 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 301	\$350.00	\$0.00
				8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 531 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 301	\$949.99	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 531 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 301	\$0.00	\$350.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 531 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 301	\$0.00	\$949.99
				2112-2-000016	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	GP Directo 531 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 301	\$1,299.99	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 531 MARIA RUBI GARCIA RANGEL, Pago: 301	\$0.00	\$1,299.99
							7,799.94	7,799.94
15/dic/2017	PA 000302	c00510	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 532, Factura: 51197	\$2,088.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000302	C00510	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 532, Factura: 51197	\$0.00	\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 532, Factura: 51197	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 532, Factura: 51197	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 532 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 302	\$2,088.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 532 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 302	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 532 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 302	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 532 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 302	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
15/dic/2017	PA 000303	C00511	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$638.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$638.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: 91696	\$638.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: 91696	\$0.00	\$638.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 533, Factura: 91696	\$638.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 533, Factura: 91696	\$0.00	\$638.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$638.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$638.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 533 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 303	\$638.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 533 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 303	\$0.00	\$638.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 533 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 303	\$638.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 533 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 303	\$0.00	\$638.00
15/dic/2017	PA 000304	C00512	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 43B	\$2,088.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 43B	\$0.00	\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 534, Factura: 43B	\$2,088.00	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000304	C00512	Pago	2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 534, Factura: 43B	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 534 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 304	\$2,088.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 534 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 304	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 534 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 304	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 534 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 304	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
15/dic/2017	PA 000305	C00513	Pago	8240-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
				8220-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,880.00
				8250-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 556	\$20,880.00	\$0.00
				8240-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 556	\$0.00	\$20,880.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Folio: 535, Factura: 556	\$20,880.00	\$0.00
				2112-2-000226	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIENTALES GAMA S.A. DE C.V.Q	GD Folio: 535, Factura: 556	\$0.00	\$20,880.00
				8260-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE	\$20,880.00	\$0.00
				8250-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,880.00
				8270-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Directo 535 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIENTALES GAMA S.A. DE C.V.Q, Pago: 305	\$20,880.00	\$0.00
				8260-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Directo 535 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIENTALES GAMA S.A. DE C.V.Q, Pago: 305	\$0.00	\$20,880.00
				2112-2-000226	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIENTALES GAMA S.A. DE C.V.Q	GP Directo 535 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIENTALES GAMA S.A. DE C.V.Q, Pago: 305	\$20,880.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 535 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIENTALES GAMA S.A. DE C.V.Q, Pago: 305	\$0.00	\$20,880.00
							125,280.00	125,280.00
				15/dic/2017	PA 000306	C00514	Pago	8240-01-01-03-242001-1
8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$49.50					\$0.00
8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$3,919.96					\$0.00
8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$839.93					\$0.00
8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$127.00					\$0.00
8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$30.00					\$0.00
8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$7.99					\$0.00
8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$129.92					\$0.00
8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$79.99					\$0.00
8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$165.00					\$0.00
8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$11.00					\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000306	c00514	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$5.99	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$6.98	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$5.99	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$41.99	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$159.99	\$0.00
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$35.99	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$103.46	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$45.98	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$297.98	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$716.00	\$0.00
				8240-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC	\$54.00	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$224.98	\$0.00
				8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$41.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$55.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$640.00	\$0.00
				8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,199.92
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$49.50
				8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,919.96
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$839.93
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$127.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.99
				8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$129.92
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$79.99
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.99
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.98
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.99
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.99
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$159.99
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$35.99
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$103.46



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000306	c00514	Pago	8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.98
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$297.98
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$716.00
				8220-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.98
				8220-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$640.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$11,199.92	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$49.50	\$0.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$3,919.96	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$839.93	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$127.00	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$30.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$7.99	\$0.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$129.92	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$79.99	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$165.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$11.00	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$5.99	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$6.98	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$5.99	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$41.99	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$159.99	\$0.00
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$35.99	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$103.46	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$45.98	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$297.98	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$716.00	\$0.00
				8250-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$54.00	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$224.98	\$0.00
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$41.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$55.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$640.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000306	c00514	Pago	8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$11,199.92
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$49.50
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$3,919.96
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$839.93
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$127.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$30.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$7.99
				8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$129.92
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$79.99
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$165.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$11.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$5.99
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$6.98
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$5.99
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$41.99
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$159.99
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$35.99
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$103.46
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$45.98
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$297.98
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$716.00
				8240-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$54.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$224.98
				8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$41.99
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$55.99
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$640.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$1,166.94	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$1,315.85	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$887.96	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$280.98	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$15,249.80	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$54.00	\$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$41.99	\$0.00
				2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	GD Folio: 536, Factura: 40CA7	\$0.00	\$18,997.52
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$11,199.92	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000306	C00514	Pago	8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$49.50	\$0.00
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$3,919.96	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$839.93	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$127.00	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$30.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$7.99	\$0.00
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$129.92	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$79.99	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$11.00	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$5.99	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$6.98	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$5.99	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$41.99	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$159.99	\$0.00
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$35.99	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$103.46	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$45.98	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$297.98	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$716.00	\$0.00
				8260-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE	\$54.00	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$224.98	\$0.00
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$41.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$55.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$640.00	\$0.00
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,199.92
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$49.50
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,919.96
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$839.93
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$127.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.99
				8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$129.92
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$79.99



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000306	c00514	Pago	8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.99
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.98
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.99
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.99
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$159.99
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$35.99
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$103.46
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.98
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$297.98
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$716.00
				8250-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.98
				8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$55.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$640.00
				8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$11,199.92	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$49.50	\$0.00
				8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$3,919.96	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$839.93	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$127.00	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$30.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$7.99	\$0.00
				8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$129.92	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$79.99	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$165.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$11.00	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$5.99	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$6.98	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000306	c00514	Pago	8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$5.99	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$41.99	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$159.99	\$0.00
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$35.99	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$103.46	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$45.98	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$297.98	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$716.00	\$0.00
				8270-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$54.00	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$224.98	\$0.00
				8270-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$41.99	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$55.99	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$640.00	\$0.00
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$11,199.92
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$49.50
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$3,919.96
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$839.93
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$127.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$30.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$7.99
				8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$129.92
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$79.99
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$165.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$11.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$5.99
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$6.98
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$5.99



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000306	c00514	Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$41.99
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$159.99
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$35.99
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$103.46
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$45.98
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$297.98
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$716.00
				8260-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$54.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$224.98
				8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$41.99
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$55.99
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$640.00
				2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$18,997.52	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 536 DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA, Pago: 306	\$0.00	\$18,997.52
							113,985.12	113,985.12
15/dic/2017	PA 000307	c00515	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$380.02	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$605.52	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$109.04	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$575.01	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$939.60	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$170.06	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$240.00	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$322.48	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$60.09	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$164.05	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$415.05	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$302.76	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	c00515	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$54.52	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$179.50	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$415.05	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$302.76	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$54.52	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$190.01	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$89.75	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$41.01	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$613.18	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$281.88	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$51.02	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$243.01	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$24.61	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$89.55	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$613.18	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$281.88	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$51.02	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$219.03	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$53.85	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$89.55	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$367.49	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,589.97	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$597.03	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$126.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$2,001.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$216.04	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$224.02	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$5,970.29	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,420.07	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	c00515	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,425.06	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$850.28	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$400.20	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,150.14	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$650.18	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,500.46	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,000.50	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$840.07	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	-\$1,614.60	\$0.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.02
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$605.52
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$109.04
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$575.01
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$939.60
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.06
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.48
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.09
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.05
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$415.05
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$302.76
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.52
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$179.50
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$415.05
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$302.76
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.52
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$190.01
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$89.75
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.01
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$613.18



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	c00515	Pago	8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$281.88
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$51.02
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.01
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.61
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$89.55
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$613.18
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$281.88
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$51.02
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.03
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$53.85
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$89.55
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$367.49
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,589.97
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$597.03
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$126.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,001.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.04
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.02
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,970.29
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,420.07
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,425.06
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$850.28
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.20
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.14
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$650.18
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.46
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.50
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$840.07
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	-\$1,614.60
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$380.02	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$605.52	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	000515	Pago	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$109.04	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$575.01	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$939.60	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$170.06	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$240.00	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$322.48	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$60.09	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$164.05	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$415.05	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$302.76	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$54.52	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$179.50	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$415.05	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$302.76	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$54.52	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$190.01	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$89.75	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$41.01	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$613.18	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$281.88	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$51.02	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$243.01	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$24.61	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$89.55	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$613.18	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$281.88	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$51.02	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	000515	Pago	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$219.03	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$53.85	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$89.55	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$367.49	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$3,589.97	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$597.03	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$126.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$2,001.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$216.04	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$224.02	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$5,970.29	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$1,420.07	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$1,740.00	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$1,425.06	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$850.28	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$400.20	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$1,150.14	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$650.18	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$1,500.46	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$1,000.50	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$840.07	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	-\$1,614.60	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$380.02
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$605.52
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$109.04
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$575.01
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$939.60
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$170.06
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$240.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$322.48
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$60.09
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$164.05



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	c00515	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$415.05
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$302.76
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$54.52
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$179.50
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$415.05
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$302.76
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$54.52
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$190.01
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$89.75
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$41.01
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$613.18
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$281.88
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$51.02
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$243.01
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$24.61
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$89.55
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$613.18
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$281.88
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$51.02
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$219.03
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$53.85
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$89.55
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$367.49
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$3,589.97
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$597.03
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$126.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$2,001.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$216.04
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$224.02
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$5,970.29



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	c00515	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$1,420.07
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$1,740.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$1,425.06
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$850.28
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$400.20
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$1,150.14
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$650.18
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$1,500.46
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$1,000.50
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$840.07
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	-\$1,614.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$22,367.95	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$8,308.81	\$0.00
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GD Folio: 537, Factura: NOTA 2090	\$0.00	\$30,676.73
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$380.02	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$605.52	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$109.04	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$575.01	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$939.60	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$170.06	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$240.00	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$322.48	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$60.09	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$164.05	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$415.05	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$302.76	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$54.52	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$179.50	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$415.05	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$302.76	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$54.52	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	000515	Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$190.01	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$89.75	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$41.01	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$613.18	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$281.88	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$51.02	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$243.01	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$24.61	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$89.55	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$613.18	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$281.88	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$51.02	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$219.03	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$53.85	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$89.55	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$367.49	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,589.97	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$597.03	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$126.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$2,001.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$216.04	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$224.02	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$5,970.29	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,420.07	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,425.06	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$850.28	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$400.20	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,150.14	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$650.18	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,500.46	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,000.50	\$0.00





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	C00515	Pago	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$840.07	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	-\$1,614.60	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.02
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$605.52
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$109.04
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$575.01
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$939.60
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.06
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$322.48
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.09
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.05
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$415.05
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$302.76
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.52
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$179.50
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$415.05
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$302.76
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.52
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.01
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$89.75
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.01
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$613.18
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$281.88
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$51.02
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.01
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.61
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$89.55



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	000515	Pago	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$613.18
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$281.88
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$51.02
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.03
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$53.85
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$89.55
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$367.49
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,589.97
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$597.03
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$126.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,001.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.04
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.02
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,970.29
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,420.07
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,425.06
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$850.28
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.20
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.14
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$650.18
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.46
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.50
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$840.07
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	-\$1,614.60
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$380.02	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$605.52	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$109.04	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$575.01	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$939.60	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$170.06	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$240.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	000515	Pago	8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$322.48	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$60.09	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$164.05	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$415.05	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$302.76	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$54.52	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$179.50	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$415.05	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$302.76	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$54.52	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$190.01	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$89.75	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$41.01	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$613.18	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$281.88	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$51.02	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$243.01	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$24.61	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$89.55	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$613.18	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$281.88	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$51.02	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$219.03	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$53.85	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$89.55	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$367.49	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$3,589.97	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$597.03	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	c00515	Pago	8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$126.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$2,001.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$216.04	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$224.02	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$5,970.29	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$1,420.07	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$1,740.00	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$1,425.06	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$850.28	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$400.20	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$1,150.14	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$650.18	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$1,500.46	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$1,000.50	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$840.07	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	-\$1,614.60	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$380.02
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$605.52
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$109.04
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$575.01
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$939.60
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$170.06
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$240.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$322.48
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$60.09
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$164.05
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$415.05
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$302.76
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$54.52
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$179.50
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$415.05
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$302.76



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	c00515	Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$54.52
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$190.01
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$89.75
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$41.01
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$613.18
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$281.88
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$51.02
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$243.01
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$24.61
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$89.55
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$613.18
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$281.88
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$51.02
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$219.03
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$53.85
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$89.55
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$367.49
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$3,589.97
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$597.03
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$126.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$2,001.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$216.04
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$224.02
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$5,970.29
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$1,420.07
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$1,740.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$1,425.06
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$850.28
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$400.20
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$1,150.14
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$650.18



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000307	C00515	Pago	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$1,500.46
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$1,000.50
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$840.07
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	-\$1,614.60
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$30,676.73	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 537 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 307	\$0.00	\$30,676.76
							184,060.53	184,060.53
15/dic/2017	PA 000308	C00516	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,999.84	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$600.88	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,770.28	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$654.24	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,000.11	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,020.34	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$1,070.10	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$161.24	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$30.04	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$41.01	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$244.99	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$936.03	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$121.10	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$21.81	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$35.90	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$108.02	\$0.00
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$3,300.08	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$469.80	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$85.03	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$149.26	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$280.02	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$340.11	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$644.96	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	000516	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$120.18	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$164.05	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$239.01	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$560.05	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$644.96	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$120.18	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$164.05	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,002.07	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$908.28	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$163.56	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$269.25	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,147.53	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$908.28	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$163.56	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$269.25	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$2,210.03	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$939.60	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$170.06	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$298.51	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$920.69	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$939.60	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$170.06	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$298.51	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$199.98	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$644.96	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$120.18	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	-\$1,542.10	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,999.84
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.88
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,770.28
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$654.24
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.11
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.34
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,070.10
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$161.24
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.04
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$244.99
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$936.03
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.10
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.81
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$35.90
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.02
				8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,300.08
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$469.80
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.03
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$149.26
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$280.02
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.11
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$644.96
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.18
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.05
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.01
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$560.05
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$644.96





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	000516	Pago	8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.18
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.05
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,002.07
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$908.28
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$163.56
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.25
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,147.53
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$908.28
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$163.56
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.25
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,210.03
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$939.60
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.06
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$298.51
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$920.69
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$939.60
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.06
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$298.51
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$199.98
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$644.96
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.18
				8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	-\$1,542.10
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$1,999.84	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$600.88	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$1,770.28	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$654.24	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$3,000.11	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	000516	Pago	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$1,020.34	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$1,070.10	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$161.24	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$30.04	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$41.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$244.99	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$936.03	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$121.10	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$21.81	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$35.90	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$108.02	\$0.00
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$3,300.08	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$469.80	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$85.03	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$149.26	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$280.02	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$340.11	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$644.96	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$120.18	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$164.05	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$239.01	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$560.05	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$644.96	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$120.18	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$164.05	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$1,002.07	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$908.28	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$163.56	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	000516	Pago	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$269.25	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$1,147.53	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$908.28	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$163.56	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$269.25	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$2,210.03	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$939.60	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$170.06	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$298.51	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$920.69	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$939.60	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$170.06	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$298.51	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$199.98	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$644.96	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$120.18	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	-\$1,542.10	\$0.00
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$1,999.84
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$600.88
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$1,770.28
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$654.24
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$3,000.11
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$1,020.34
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$1,070.10
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$161.24
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$30.04
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$41.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$244.99



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$936.03
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$121.10
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$21.81
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$35.90
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$108.02
				8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$3,300.08
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$469.80
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$85.03
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$149.26
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$280.02
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$340.11
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$644.96
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$120.18
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$164.05
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$239.01
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$560.05
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$644.96
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$120.18
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$164.05
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$1,002.07
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$908.28
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$163.56
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$269.25
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$1,147.53
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$908.28
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$163.56
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$269.25
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$2,210.03



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$939.60
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$170.06
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$298.51
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$920.69
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$939.60
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$170.06
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$298.51
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$199.98
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$644.96
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$120.18
				8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	-\$1,542.10
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$23,360.29	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$633.03	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$5,306.21	\$0.00
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GD Folio: 538, Factura: NOTA 2089	\$0.00	\$29,299.50
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,999.84	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$600.88	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,770.28	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$654.24	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,000.11	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,020.34	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$1,070.10	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$161.24	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$30.04	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$41.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$244.99	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$936.03	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$121.10	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$21.81	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$35.90	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$108.02	\$0.00
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$3,300.08	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$469.80	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$85.03	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$149.26	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$280.02	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$340.11	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$644.96	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$120.18	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$164.05	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$239.01	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$560.05	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$644.96	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$120.18	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$164.05	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,002.07	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$908.28	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$163.56	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$269.25	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,147.53	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$908.28	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$163.56	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$269.25	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$2,210.03	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$939.60	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$170.06	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$298.51	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$920.69	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$939.60	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$170.06	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$298.51	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$199.98	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$644.96	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$120.18	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	-\$1,542.10	\$0.00
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,999.84
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.88
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,770.28
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$654.24
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.11
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,020.34
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,070.10
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$161.24
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.04
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$244.99
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$936.03
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.10
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.81
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$35.90
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.02
				8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,300.08
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$469.80
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.03



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$149.26
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$280.02
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$340.11
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$644.96
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$120.18
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.05
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.01
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$560.05
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$644.96
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$120.18
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.05
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,002.07
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$908.28
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$163.56
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.25
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,147.53
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$908.28
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$163.56
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.25
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,210.03
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$939.60
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.06
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$298.51
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$920.69
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$939.60
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.06
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$298.51
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$199.98





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$644.96
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$120.18
				8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	-\$1,542.10
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$1,999.84	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$600.88	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$1,770.28	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$654.24	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$3,000.11	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$1,020.34	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$1,070.10	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$161.24	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$30.04	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$41.01	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$244.99	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$936.03	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$121.10	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$21.81	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$35.90	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$108.02	\$0.00
				8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$3,300.08	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$469.80	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$85.03	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$149.26	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$280.02	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$340.11	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$644.96	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$120.18	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$164.05	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$239.01	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$560.05	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$644.96	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$120.18	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$164.05	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$1,002.07	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$908.28	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$163.56	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$269.25	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$1,147.53	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$908.28	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$163.56	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$269.25	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$2,210.03	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$939.60	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$170.06	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$298.51	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$920.69	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$939.60	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$170.06	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$298.51	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$199.98	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$644.96	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$120.18	\$0.00
				8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	-\$1,542.10	\$0.00
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$1,999.84
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$600.88



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$1,770.28
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$654.24
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$3,000.11
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$1,020.34
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$1,070.10
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$161.24
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$30.04
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$41.01
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$244.99
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$936.03
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$121.10
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$21.81
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$35.90
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$108.02
				8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$3,300.08
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$469.80
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$85.03
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$149.26
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$280.02
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$340.11
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$644.96
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$120.18
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$164.05
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$239.01
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$560.05
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$644.96
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$120.18
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$164.05



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000308	c00516	Pago	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$1,002.07
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$908.28
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$163.56
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$269.25
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$1,147.53
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$908.28
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$163.56
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$269.25
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$2,210.03
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$939.60
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$170.06
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$298.51
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$920.69
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$939.60
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$170.06
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$298.51
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$199.98
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$644.96
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$120.18
				8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	-\$1,542.10
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$29,299.50	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 538 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 308	\$0.00	\$29,299.53
							175,797.15	175,797.15
15/dic/2017	PA 000309	c00517	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$540.10	\$0.00
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$705.05	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$751.68	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$438.06	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$432.01	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000309	C00517	Pago	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$72.11	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$736.00	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$224.02	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$816.08	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$368.04	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$592.02	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$184.02	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$592.02	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$184.02	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$740.02	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$230.03	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,143.99	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$240.07	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$2,770.08	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$600.18	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$2,910.09	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$600.18	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$562.02	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$120.04	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$3,050.10	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$600.18	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$3,050.10	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$600.18	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,155.01	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$180.06	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	-\$1,262.36	\$0.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$540.10
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$705.05
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$751.68
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.06
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$72.11
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$736.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.02
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$816.08
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$368.04
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$592.02
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$184.02
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$592.02
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$184.02
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$740.02



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000309	C00517	Pago	8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.03
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,143.99
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.07
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,770.08
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.18
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,910.09
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.18
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$562.02
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.04
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,050.10
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.18
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,050.10
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.18
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,155.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.06
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	-\$1,262.36
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$540.10	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$705.05	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$751.68	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$438.06	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$60.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$432.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$72.11	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$736.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$224.02	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$816.08	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$368.04	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$592.02	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$184.02	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$592.02	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$184.02	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$740.02	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$230.03	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$1,143.99	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$240.07	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$2,770.08	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$600.18	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$2,910.09	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$600.18	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$562.02	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$120.04	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$3,050.10	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000309	C00517	Pago	8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$600.18	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$3,050.10	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$600.18	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$1,155.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$180.06	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	-\$1,262.36	\$0.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$540.10
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$705.05
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$751.68
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$438.06
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$60.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$432.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$72.11
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$736.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$224.02
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$816.08
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$368.04
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$592.02
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$184.02
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$592.02
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$184.02
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$740.02
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$230.03
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$1,143.99
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$240.07
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$2,770.08
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$600.18
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$2,910.09
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$600.18
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$562.02
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$120.04
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$3,050.10
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$600.18
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$3,050.10
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$600.18
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$1,155.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$180.06
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	-\$1,262.36
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$705.05	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$23,280.15	\$0.00
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GD Folio: 539, Factura: NOTA 2091	\$0.00	\$23,985.22
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$540.10	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000309	C00517	Pago	8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$705.05	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$751.68	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$438.06	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$432.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$72.11	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$736.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$224.02	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$816.08	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$368.04	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$592.02	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$184.02	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$592.02	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$184.02	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$740.02	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$230.03	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,143.99	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$240.07	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$2,770.08	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$600.18	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$2,910.09	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$600.18	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$562.02	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$120.04	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$3,050.10	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$600.18	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$3,050.10	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$600.18	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,155.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$180.06	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	-\$1,262.36	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$540.10
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$705.05
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$751.68
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.06
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$432.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$72.11
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$736.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.02
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$816.08





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000309	C00517	Pago	8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$368.04
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$592.02
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$184.02
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$592.02
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$184.02
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$740.02
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.03
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,143.99
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.07
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,770.08
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.18
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,910.09
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.18
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$562.02
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$120.04
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,050.10
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.18
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,050.10
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.18
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,155.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.06
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	-\$1,262.36
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$540.10	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$705.05	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$751.68	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$438.06	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$60.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$432.01	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$72.11	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$736.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$224.02	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$816.08	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$368.04	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$592.02	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$184.02	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$592.02	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$184.02	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$740.02	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$230.03	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$1,143.99	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$240.07	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$2,770.08	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000309	C00517	Pago	8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$600.18	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$2,910.09	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$600.18	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$562.02	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$120.04	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$3,050.10	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$600.18	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$3,050.10	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$600.18	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$1,155.01	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$180.06	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	-\$1,262.36	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$540.10
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$705.05
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$751.68
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$438.06
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$60.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$432.01
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$72.11
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$736.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$224.02
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$816.08
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$368.04
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$592.02
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$184.02
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$592.02
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$184.02
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$740.02
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$230.03
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$1,143.99
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$240.07
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$2,770.08
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$600.18
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$2,910.09
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$600.18
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$562.02
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$120.04
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$3,050.10
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$600.18
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$3,050.10
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$600.18
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$1,155.01



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000309	c00517	Pago	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$180.06
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	-\$1,262.36
				2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$23,985.22	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 539 MA. BIBIANA AREVALO VIGIL, Pago: 309	\$0.00	\$23,985.20
							143,911.22	143,911.22
15/dic/2017	PA 000310	c00518	Pago	8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$4,280.40	\$0.00
				8240-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$22,011.00	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$5,011.20	\$0.00
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,280.40
				8220-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,011.00
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,011.20
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 201	\$4,280.40	\$0.00
				8250-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 201	\$22,011.00	\$0.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 201	\$4,176.00	\$0.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 201	\$5,011.20	\$0.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 201	\$0.00	\$4,280.40
				8240-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 201	\$0.00	\$22,011.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 201	\$0.00	\$4,176.00
				8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 201	\$0.00	\$5,011.20
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 540, Factura: 201	\$13,467.60	\$0.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Folio: 540, Factura: 201	\$22,011.00	\$0.00
				2112-2-000101	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	GD Folio: 540, Factura: 201	\$0.00	\$35,478.60
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$4,280.40	\$0.00
				8260-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$22,011.00	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$5,011.20	\$0.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,280.40
				8250-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,011.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,011.20
				8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$4,280.40	\$0.00
				8270-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$22,011.00	\$0.00
				8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$4,176.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	PA 000310	C00518	Pago	8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$5,011.20	\$0.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$0.00	\$4,280.40
				8260-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$0.00	\$22,011.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$0.00	\$4,176.00
				8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$0.00	\$5,011.20
				2112-2-000101	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$35,478.60	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 540 JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ, Pago: 310	\$0.00	\$35,478.60
							212,871.60	212,871.60
15/dic/2017	000000	C00519		1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$65,859.02	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$65,859.02
							65,859.02	65,859.02
15/dic/2017	GE 000087	P00612	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$18,385.71	\$0.00
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$17,276.70	\$0.00
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$30,467.85	\$0.00
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 87	\$983.00	\$0.00
				8260-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 87	\$90.21	\$0.00
				8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 87	\$1,155.55	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$18,385.71
				8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$17,276.70
				8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$30,467.85
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$983.00
				8250-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$90.21
				8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$1,155.55
15/dic/2017	GP 000085	C00520	Gasto Pagado	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$18,385.71	\$0.00
				8270-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$17,276.70	\$0.00
				8270-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$30,467.85	\$0.00
				8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$983.00	\$0.00
				8270-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 85	\$90.21	\$0.00
				8270-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 85	\$1,155.55	\$0.00
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$18,385.71
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$17,276.70



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic/2017	GP 000085	c00520	Gasto Pagado	8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$30,467.85				
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$983.00				
				8260-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$90.21				
				8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,155.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 85	\$66,130.26	\$0.00				
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 85	\$1,245.76	\$0.00				
				2111-3-134001	Compensaciones	GP Folio: 85	\$983.00	\$0.00				
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 85	\$0.00	\$62,342.20				
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 85	\$0.00	\$607.84				
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Folio: 85	\$0.00	\$2,908.98				
				1123-001-03	ALFREDO TLAPALAMATL PEREZ	GP Folio: 85	\$0.00	\$500.00				
				1123-001-10	OVIEL DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,000.00				
				1123-001-19	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,000.00				
											136,718.04	136,718.04
				15/dic/2017	IR 000291	100294	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:291, AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:291, DESCUENTOS	-\$22.89					\$0.00				
8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:291, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:291, USO DE DRENEJE 8%	\$374.56					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:291, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$187.15					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:291, RECARGOS	\$2,144.16					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:291, REZAGOS	\$4,315.97					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:291, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$366.32				
8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:291, DESCUENTOS	\$0.00					-\$22.89				
8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:291, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00					\$120.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:291, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$374.56				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:291, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$187.15				
8150-45-001	RECARGOS	IR:291, RECARGOS	\$0.00					\$2,144.16				
8150-45-002	REZAGOS	IR:291, REZAGOS	\$0.00					\$4,315.97				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:291, RECURSO PROPIO	\$366.32					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:291, RECURSO PROPIO	\$120.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:291, RECURSO PROPIO	\$374.56					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:291, RECURSO PROPIO	\$187.15					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:291, RECURSO PROPIO	\$2,144.16					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:291, RECURSO PROPIO	\$4,315.97					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:291, RECURSO PROPIO	-\$22.89					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:291, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$366.32				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:291, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:291, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:291, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$374.56								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2017	IR 000291	100294	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:291, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$187.15
				1124-45	Accesorios	IR:291, RECARGOS	\$0.00	\$2,144.16
				1124-45	Accesorios	IR:291, REZAGOS	\$0.00	\$4,315.97
							14,970.54	14,970.54
15/dic/2017	ID 000292	P00651	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 292 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 15/12/17	\$641.06	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 292 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 15/12/17	\$5,869.85	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 292 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 15/12/17	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 292 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 15/12/17	\$800.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 292 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 15/12/17	\$120.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 292 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 15/12/17	\$1,140.19	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 292 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 15/12/17	\$570.29	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 292 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 15/12/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 292 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 15/12/17	\$1,760.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 292 RECARGOS ,Ref: Corte 15/12/17	\$4,750.31	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 292 REZAGOS ,Ref: Corte 15/12/17	\$8,905.06	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 292 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$641.06
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 292 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$5,869.85
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 292 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 292 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$800.00
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 292 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$120.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 292 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$1,140.19
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 292 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$570.29
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 292 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 292 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$1,760.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 292 RECARGOS ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$4,750.31
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 292 REZAGOS ,Ref: Corte 15/12/17	\$0.00	\$8,905.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 292 AGUA DOMESTICA	\$641.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 292 AGUA COMERCIAL	\$5,869.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 292 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 292 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 292 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 292 USO DE DRENEJE 8%	\$1,140.19	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 292 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$570.29	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 292 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 292 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,760.00	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic/2017	ID 000292	P00651	Ingreso Devengado	1124-45	Accesorios	ID: 292 RECARGOS	\$4,750.31	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 292 REZAGOS	\$8,905.06	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 292 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$641.06				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 292 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$5,869.85				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 292 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00				
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 292 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00				
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 292 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 292 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,140.19				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 292 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$570.29				
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 292 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 292 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,760.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 292 RECARGOS	\$0.00	\$4,750.31				
				4144-002	REZAGOS	ID: 292 REZAGOS	\$0.00	\$8,905.06				
											<b>55,893.52</b>	<b>55,893.52</b>
				16/dic/2017	ID 000293	P00652	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 293 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 16/12/17	\$228.95	\$0.00
								8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 293 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 16/12/17	\$474.44	\$0.00
								8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 293 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 16/12/17	\$237.03	\$0.00
8120-45-001	RECARGOS	ID: 293 RECARGOS ,Ref: Corte 16/12/17	\$3,181.22					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 293 REZAGOS ,Ref: Corte 16/12/17	\$5,700.73					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 293 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 16/12/17	\$0.00					\$228.95				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 293 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 16/12/17	\$0.00					\$474.44				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 293 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 16/12/17	\$0.00					\$237.03				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 293 RECARGOS ,Ref: Corte 16/12/17	\$0.00					\$3,181.22				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 293 REZAGOS ,Ref: Corte 16/12/17	\$0.00					\$5,700.73				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 293 AGUA DOMESTICA	\$228.95					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 293 USO DE DRENEJE 8%	\$474.44					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 293 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$237.03					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 293 RECARGOS	\$3,181.22					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 293 REZAGOS	\$5,700.73					\$0.00				
4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 293 AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$228.95				
4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 293 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$474.44				
4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 293 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$237.03				
4144-001	RECARGOS	ID: 293 RECARGOS	\$0.00					\$3,181.22				
4144-002	REZAGOS	ID: 293 REZAGOS	\$0.00					\$5,700.73				
								<b>19,644.74</b>	<b>19,644.74</b>			



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic/2017	GP 000086	c00522	Gasto Pagado	8240-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$47,141.24	\$0.00				
				8220-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,141.24				
				8250-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 83	\$47,141.24	\$0.00				
				8240-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$47,141.24				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 83	\$47,141.24	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 83	\$0.00	\$47,141.24				
				8260-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$47,141.24	\$0.00				
				8250-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,141.24				
				8270-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 83 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 86	\$47,141.24	\$0.00				
				8260-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 83 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 86	\$0.00	\$47,141.24				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 83 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 86	\$47,141.24	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 83 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 86	\$0.00	\$6,502.24				
				1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	GP Directo 83 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 86	\$0.00	\$40,639.00				
											282,847.44	282,847.44
18/dic/2017	PA 000312	c00523	Pago	8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$1,629.00	\$0.00				
				8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.00				
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: 16954	\$1,629.00	\$0.00				
				8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: 16954	\$0.00	\$1,629.00				
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 543, Factura: 16954	\$1,629.00	\$0.00				
				2112-2-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	GD Folio: 543, Factura: 16954	\$0.00	\$1,629.00				
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$1,629.00	\$0.00				
				8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.00				
				8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 543 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 312	\$1,629.00	\$0.00				
				8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 543 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 312	\$0.00	\$1,629.00				
				2112-2-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	GP Directo 543 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 312	\$1,629.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 543 MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ, Pago: 312	\$0.00	\$1,629.00				
											9,774.00	9,774.00
				18/dic/2017	IR 000292	100295	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:292, AGUA DOMESTICA	\$641.06	\$0.00
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:292, AGUA COMERCIAL	\$5,869.85					\$0.00				
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:292, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00					\$0.00				
8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:292, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:292, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:292, USO DE DRENEJE 8%	\$1,140.19					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:292, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$570.29					\$0.00				





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2017	IR 000292	100295	Ingreso Pagado	8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:292, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:292, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,760.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:292, RECARGOS	\$4,750.31	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:292, REZAGOS	\$8,905.06	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:292, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$641.06
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:292, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$5,869.85
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:292, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:292, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:292, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:292, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,140.19
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:292, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$570.29
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:292, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:292, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,760.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:292, RECARGOS	\$0.00	\$4,750.31
				8150-45-002	REZAGOS	IR:292, REZAGOS	\$0.00	\$8,905.06
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$641.06	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$5,869.85	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$1,140.19	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$570.29	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$1,760.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$4,750.31	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:292, RECURSO PROPIO	\$8,905.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$641.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$5,869.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,140.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$570.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,760.00
				1124-45	Accesorios	IR:292, RECARGOS	\$0.00	\$4,750.31
				1124-45	Accesorios	IR:292, REZAGOS	\$0.00	\$8,905.06
							<u>55,893.52</u>	<u>55,893.52</u>



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2017	IR 000293	100296	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:293, AGUA DOMESTICA	\$228.95	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:293, USO DE DRENEJE 8%	\$474.44	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:293, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$237.03	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:293, RECARGOS	\$3,181.22	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:293, REZAGOS	\$5,700.73	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:293, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$228.95
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:293, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$474.44
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:293, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$237.03
				8150-45-001	RECARGOS	IR:293, RECARGOS	\$0.00	\$3,181.22
				8150-45-002	REZAGOS	IR:293, REZAGOS	\$0.00	\$5,700.73
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:293, RECURSO PROPIO	\$228.95	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:293, RECURSO PROPIO	\$474.44	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:293, RECURSO PROPIO	\$237.03	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:293, RECURSO PROPIO	\$3,181.22	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:293, RECURSO PROPIO	\$5,700.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:293, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$228.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:293, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$474.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:293, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$237.03
				1124-45	Accesorios	IR:293, RECARGOS	\$0.00	\$3,181.22
				1124-45	Accesorios	IR:293, REZAGOS	\$0.00	\$5,700.73
							19,644.74	19,644.74
18/dic/2017	ID 000294	P00653	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 294 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/12/17	\$2,682.20	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 294 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 18/12/17	\$96.14	\$0.00
				8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 294 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 18/12/17	\$120.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 294 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 18/12/17	\$2,109.17	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 294 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 18/12/17	\$1,054.49	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 294 RECARGOS ,Ref: Corte 18/12/17	\$9,248.71	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 294 REZAGOS ,Ref: Corte 18/12/17	\$23,595.99	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 294 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 18/12/17	\$0.00	\$2,682.20
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 294 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 18/12/17	\$0.00	\$96.14
				8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 294 CAMBIO DE NOMBRE ,Ref: Corte 18/12/17	\$0.00	\$120.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 294 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 18/12/17	\$0.00	\$2,109.17
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 294 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 18/12/17	\$0.00	\$1,054.49
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 294 RECARGOS ,Ref: Corte 18/12/17	\$0.00	\$9,248.71
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 294 REZAGOS ,Ref: Corte 18/12/17	\$0.00	\$23,595.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 294 AGUA DOMESTICA	\$2,682.20	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic/2017	ID 000294	P00653	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 294 AGUA COMERCIAL	\$96.14	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 294 CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 294 USO DE DRENEJE 8%	\$2,109.17	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 294 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$1,054.49	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 294 RECARGOS	\$9,248.71	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 294 REZAGOS	\$23,595.99	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 294 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$2,682.20				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 294 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$96.14				
				4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	ID: 294 CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$120.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 294 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$2,109.17				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 294 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$1,054.49				
				4144-001	RECARGOS	ID: 294 RECARGOS	\$0.00	\$9,248.71				
				4144-002	REZAGOS	ID: 294 REZAGOS	\$0.00	\$23,595.99				
											77,813.40	77,813.40
				19/dic/2017	CG 000024	D00035	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,038.20	\$0.00
								8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$435.00	\$0.00
								8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$210.00	\$0.00
8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$162.40					\$0.00				
8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.05					\$0.00				
8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$125.00					\$0.00				
8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$290.00					\$0.00				
8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$101.96					\$0.00				
8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$46.01					\$0.00				
8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$126.00					\$0.00				
8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$620.00					\$0.00				
8240-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$180.00					\$0.00				
8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$468.00					\$0.00				
8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$290.00					\$0.00				
8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$174.00	\$0.00								
8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$174.00	\$0.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic/2017	CG 000024	000035	Comprobación de Gasto	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,038.20
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$435.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$210.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$162.40
				8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.05
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$125.00
				8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$290.00
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$101.96
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$46.01
				8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$126.00
				8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$620.00
				8220-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$180.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$468.00
				8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$290.00
				8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$174.00
				8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$174.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 547, Factura: A315	\$1,038.20	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 544, Factura: 111930	\$435.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 551, Factura: 1352	\$210.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 555, Factura: 1947	\$162.40	\$0.00
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 554, Factura: 983	\$15.05	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 546, Factura: 864C	\$125.00	\$0.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 549, Factura: C 196	\$290.00	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 554, Factura: 983	\$101.96	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 557, Factura: 9040	\$46.01	\$0.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 558, Factura: 9041	\$126.00	\$0.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 553, Factura: 215	\$620.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic/2017	CG 000024	D00035	Comprobación de Gasto	8250-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 561, Factura: BA3BF1	\$180.00	\$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 545, Factura: 12438255	\$468.00	\$0.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 548, Factura: 462	\$290.00	\$0.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 550, Factura: 201	\$174.00	\$0.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 552, Factura: 545	\$174.00	\$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 547, Factura: A315	\$0.00	\$1,038.20
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 544, Factura: 111930	\$0.00	\$435.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 551, Factura: 1352	\$0.00	\$210.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 555, Factura: 1947	\$0.00	\$162.40
				8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 554, Factura: 983	\$0.00	\$15.05
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 546, Factura: 864C	\$0.00	\$125.00
				8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 549, Factura: C 196	\$0.00	\$290.00
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 554, Factura: 983	\$0.00	\$101.96
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 557, Factura: 9040	\$0.00	\$46.01
				8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 558, Factura: 9041	\$0.00	\$126.00
				8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 553, Factura: 215	\$0.00	\$620.00
				8240-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 561, Factura: BA3BF1	\$0.00	\$180.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 545, Factura: 12438255	\$0.00	\$468.00
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 548, Factura: 462	\$0.00	\$290.00
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 550, Factura: 201	\$0.00	\$174.00
				8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 552, Factura: 545	\$0.00	\$174.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 544, Factura: 111930	\$435.00	\$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 545, Factura: 12438255	\$468.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 546, Factura: 864C	\$125.00	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 547, Factura: A315	\$1,038.20	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 548, Factura: 462	\$290.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 549, Factura: C 196	\$290.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic/2017	CG 000024	000035	Comprobación de Gasto	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 550, Factura: 201	\$174.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 551, Factura: 1352	\$210.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 552, Factura: 545	\$174.00	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 553, Factura: 215	\$620.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 554, Factura: 983	\$15.05	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 554, Factura: 983	\$101.96	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 555, Factura: 1947	\$162.40	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 557, Factura: 9040	\$46.01	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 558, Factura: 9041	\$126.00	\$0.00
				5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 561, Factura: BA3BF1	\$180.00	\$0.00
				2112-2-000227	JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 544, Factura: 111930	\$0.00	\$435.00
				2112-2-000072	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 545, Factura: 12438255	\$0.00	\$468.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 546, Factura: 864C	\$0.00	\$125.00
				2112-2-000225	MARIA SIMPLICIA PATRICIA CARMONA ARROYO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 547, Factura: A315	\$0.00	\$1,038.20
				2112-2-000185	CLAUDIA HERNANDEZ CRUZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 548, Factura: 462	\$0.00	\$290.00
				2112-2-000066	MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 549, Factura: C 196	\$0.00	\$290.00
				2112-2-000228	JULIO CESAR TREJO MARTINEZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 550, Factura: 201	\$0.00	\$174.00
				2112-2-000030	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 551, Factura: 1352	\$0.00	\$210.00
				2112-2-000043	EDGAR AVILES CASTILLO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 552, Factura: 545	\$0.00	\$174.00
				2112-2-000016	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 553, Factura: 215	\$0.00	\$620.00
				2112-2-000134	EDGAR OLVERA AGUILAR	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 554, Factura: 983	\$0.00	\$117.01
				2112-2-000023	WENDY GUERRA HERRERA	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 555, Factura: 1947	\$0.00	\$162.40
				2112-2-000229	ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 557, Factura: 9040	\$0.00	\$46.01
				2112-2-000229	ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 558, Factura: 9041	\$0.00	\$126.00
				2112-2-000171	JOSE EDGAR HERNANDEZ SOTO	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 561, Factura: BA3BF1	\$0.00	\$180.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,038.20	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$435.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic/2017	CG 000024	000035	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$210.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$162.40	\$0.00
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$15.05	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$125.00	\$0.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$290.00	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$101.96	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$46.01	\$0.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$126.00	\$0.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$620.00	\$0.00
				8260-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$180.00	\$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$468.00	\$0.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$290.00	\$0.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$174.00	\$0.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$174.00	\$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,038.20
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$435.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$210.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$162.40
				8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$15.05
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$125.00
				8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$290.00
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$101.96
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$46.01
				8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$126.00
				8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$620.00
				8250-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$180.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$468.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic/2017	CG 000024	000035	Comprobación de Gasto	8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$290.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$174.00
				8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$174.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$1,038.20	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$435.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$210.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$162.40	\$0.00
				8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$15.05	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$125.00	\$0.00
				8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$290.00	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$101.96	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$46.01	\$0.00
				8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$126.00	\$0.00
				8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$620.00	\$0.00
				8270-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$180.00	\$0.00
				8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$468.00	\$0.00
				8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$290.00	\$0.00
				8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$174.00	\$0.00
				8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$174.00	\$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$1,038.20
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$435.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$210.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$162.40
				8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$15.05
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$125.00
				8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$290.00
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$101.96





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic/2017	CG 000024	000035	Comprobación de Gasto	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$46.01
				8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$126.00
				8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$620.00
				8260-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$180.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$468.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$290.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$174.00
				8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$174.00
				2112-2-000016	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$620.00	\$0.00
				2112-2-000023	WENDY GUERRA HERRERA	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$162.40	\$0.00
				2112-2-000030	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$210.00	\$0.00
				2112-2-000043	EDGAR AVILES CASTILLO	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$174.00	\$0.00
				2112-2-000066	MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$290.00	\$0.00
				2112-2-000072	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$468.00	\$0.00
				2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$125.00	\$0.00
				2112-2-000134	EDGAR OLVERA AGUILAR	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$117.01	\$0.00
				2112-2-000171	JOSE EDGAR HERNANDEZ SOTO	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$180.00	\$0.00
				2112-2-000185	CLAUDIA HERNANDEZ CRUZ	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$290.00	\$0.00
				2112-2-000225	MARIA SIMPLICIA PATRICIA CARMONA ARROYO	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$1,038.20	\$0.00
				2112-2-000227	JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$435.00	\$0.00
				2112-2-000228	JULIO CESAR TREJO MARTINEZ	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$174.00	\$0.00
				2112-2-000229	ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$172.01	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP CH.- 225 PARA GASTOS DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$4,455.62
							<u>26,733.72</u>	<u>26,733.72</u>
19/dic/2017	GP 000088	c00526	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$234.43	\$0.00
				8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.43
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 85	\$234.43	\$0.00
				8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$234.43



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic/2017	GP 000088	c00526	Gasto Pagado	5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 85	\$234.43	\$0.00				
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 85	\$0.00	\$234.43				
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$234.43	\$0.00				
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.43				
				8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 85 CUTBERTO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 88	\$234.43	\$0.00				
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 85 CUTBERTO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 88	\$0.00	\$234.43				
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 85 CUTBERTO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 88	\$234.43	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 85 CUTBERTO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 88	\$0.00	\$234.43				
											1,406.58	1,406.58
				19/dic/2017	IR 000294	100297	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:294, AGUA DOMESTICA	\$2,682.20	\$0.00
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:294, AGUA COMERCIAL	\$96.14					\$0.00				
8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:294, CAMBIO DE NOMBRE	\$120.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:294, USO DE DRENEJE 8%	\$2,109.17					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:294, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$1,054.49					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:294, RECARGOS	\$9,248.71					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:294, REZAGOS	\$23,595.99					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:294, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$2,682.20				
8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:294, AGUA COMERCIAL	\$0.00					\$96.14				
8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	IR:294, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00					\$120.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:294, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$2,109.17				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:294, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$1,054.49				
8150-45-001	RECARGOS	IR:294, RECARGOS	\$0.00					\$9,248.71				
8150-45-002	REZAGOS	IR:294, REZAGOS	\$0.00					\$23,595.99				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:294, RECURSO PROPIO	\$2,682.20					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:294, RECURSO PROPIO	\$96.14					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:294, RECURSO PROPIO	\$120.00					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:294, RECURSO PROPIO	\$2,109.17					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:294, RECURSO PROPIO	\$1,054.49					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:294, RECURSO PROPIO	\$9,248.71					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:294, RECURSO PROPIO	\$23,595.99					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:294, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$2,682.20				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:294, AGUA COMERCIAL	\$0.00					\$96.14				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:294, CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00					\$120.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:294, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$2,109.17								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:294, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$1,054.49								
1124-45	Accesorios	IR:294, RECARGOS	\$0.00	\$9,248.71								
1124-45	Accesorios	IR:294, REZAGOS	\$0.00	\$23,595.99								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,813.40	77,813.40
19/dic/2017	ID 000295	P00654	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 295 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 19/12/17	\$595.27	\$0.00
				8120-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 295 AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR ,Ref: Corte 19/12/17	\$1,766.44	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 295 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 19/12/17	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 295 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 19/12/17	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 295 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 19/12/17	\$1,279.60	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 295 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 19/12/17	\$639.51	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 295 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 19/12/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 295 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 19/12/17	\$480.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 295 RECARGOS ,Ref: Corte 19/12/17	\$9,762.10	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 295 REZAGOS ,Ref: Corte 19/12/17	\$13,901.85	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 295 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$595.27
				8140-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 295 AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$1,766.44
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 295 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 295 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 295 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$1,279.60
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 295 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$639.51
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 295 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 295 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$480.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 295 RECARGOS ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$9,762.10
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 295 REZAGOS ,Ref: Corte 19/12/17	\$0.00	\$13,901.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 295 AGUA DOMESTICA	\$595.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 295 AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$1,766.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 295 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 295 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 295 USO DE DRENEJE 8%	\$1,279.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 295 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$639.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 295 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 295 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$480.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 295 RECARGOS	\$9,762.10	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 295 REZAGOS	\$13,901.85	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 295 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$595.27
				4143-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 295 AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$1,766.44
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 295 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic/2017	ID 000295	P00654	Ingreso Devengado	4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 295 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,600.00
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 295 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,279.60
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 295 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$639.51
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 295 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 295 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				4144-001	RECARGOS	ID: 295 RECARGOS	\$0.00	\$9,762.10
				4144-002	REZAGOS	ID: 295 REZAGOS	\$0.00	\$13,901.85
							66,829.54	66,829.54
20/dic/2017	PA 000314	C00527	Pago	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: 744C0B	\$2,088.00	\$0.00
				8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: 744C0B	\$0.00	\$2,088.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 559, Factura: 744C0B	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GD Folio: 559, Factura: 744C0B	\$0.00	\$2,088.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 559 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 314	\$2,088.00	\$0.00
				8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 559 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 314	\$0.00	\$2,088.00
				2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	GP Directo 559 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 314	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 559 MIREYA ZAMORA SANCHEZ, Pago: 314	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
20/dic/2017	PA 000315	C00528	Pago	8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8240-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$398.00	\$0.00
				8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8220-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$398.00
				8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 560, Factura: 18195	\$1,499.00	\$0.00
				8250-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: 18195	\$398.00	\$0.00
				8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 560, Factura: 18195	\$0.00	\$1,499.00
				8240-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: 18195	\$0.00	\$398.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 560, Factura: 18195	\$1,499.00	\$0.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Folio: 560, Factura: 18195	\$398.00	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic/2017	PA 000315	c00528	Pago	2112-1-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GD Folio: 560, Factura: 18195	\$0.00	\$1,499.00
				2112-2-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GD Folio: 560, Factura: 18195	\$0.00	\$398.00
				8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8260-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$398.00	\$0.00
				8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8250-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$398.00
				8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 560 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 315	\$1,499.00	\$0.00
				8270-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 560 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 315	\$398.00	\$0.00
				8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 560 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 315	\$0.00	\$1,499.00
				8260-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 560 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 315	\$0.00	\$398.00
				2112-1-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GP Directo 560 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 315	\$1,499.00	\$0.00
				2112-2-000059	CARLOS PATRO PEREZ	GP Directo 560 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 315	\$398.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 560 CARLOS PATRO PEREZ, Pago: 315	\$0.00	\$1,897.00
							11,382.00	11,382.00
20/dic/2017	000000	c00529		1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE AGUINALDO 2017	\$125,908.78	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE AGUINALDO 2017	\$0.00	\$125,908.78
							125,908.78	125,908.78
20/dic/2017	GP 000089	c00530	Gasto Pagado	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$74,789.95	\$0.00
				8240-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$18,645.47	\$0.00
				8240-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$42,473.35	\$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,789.95
				8220-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,645.47
				8220-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,473.35
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 86	\$74,789.95	\$0.00
				8250-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 86	\$18,645.47	\$0.00
				8250-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 86	\$42,473.35	\$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$74,789.95
				8240-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$18,645.47
				8240-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$42,473.35
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 86	\$74,789.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 86	\$18,645.47	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 86	\$42,473.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 86	\$0.00	\$74,789.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 86	\$0.00	\$18,645.47
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 86	\$0.00	\$42,473.35



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic/2017	GP 000089	c00530	Gasto Pagado	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$74,789.95	\$0.00				
				8260-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$18,645.47	\$0.00				
				8260-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$42,473.35	\$0.00				
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,789.95				
				8250-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,645.47				
				8250-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,473.35				
				8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 86 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 89	\$74,789.95	\$0.00				
				8270-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 86 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 89	\$18,645.47	\$0.00				
				8270-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 86 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 89	\$42,473.35	\$0.00				
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 86 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 89	\$0.00	\$74,789.95				
				8260-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 86 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 89	\$0.00	\$18,645.47				
				8260-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 86 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 89	\$0.00	\$42,473.35				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 86 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 89	\$135,908.77	\$0.00				
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Directo 86 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 89	\$0.00	\$125,908.77				
				1123-001-05	EMILIO JUAREZ MARQUEZ	GP Directo 86 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 89	\$0.00	\$10,000.00				
											815,452.62	815,452.62
				20/dic/2017	GP 000090	c00531	Gasto Pagado	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$18,385.71	\$0.00
								8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$17,276.70	\$0.00
								8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$30,615.78	\$0.00
8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$983.00					\$0.00				
8240-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$14,070.14					\$0.00				
8240-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$22,861.47					\$0.00				
8240-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,616.80					\$0.00				
8240-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,543.47					\$0.00				
8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$18,385.71				
8220-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$17,276.70				
8220-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$30,615.78				
8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$983.00				
8220-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$14,070.14				
8220-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$22,861.47				
8220-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,616.80				
8220-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,543.47				
8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$18,385.71					\$0.00				
8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$17,276.70	\$0.00								
8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$30,615.78	\$0.00								
8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$983.00	\$0.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic/2017	GP 000090	c00531	Gasto Pagado	8250-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 87	\$14,070.14	\$0.00
				8250-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 87	\$22,861.47	\$0.00
				8250-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$1,616.80	\$0.00
				8250-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$2,543.47	\$0.00
				8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$18,385.71
				8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$17,276.70
				8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$30,615.78
				8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$983.00
				8240-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$14,070.14
				8240-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,861.47
				8240-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$1,616.80
				8240-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,543.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$18,385.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$17,276.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$30,615.78	\$0.00
				5113-134001	Compensaciones	GD Folio: 87	\$983.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$1,616.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$2,543.47	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 87	\$14,070.14	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 87	\$22,861.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$18,385.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$17,276.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$30,615.78
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$0.00	\$1,616.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,543.47
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 87	\$0.00	\$14,070.14
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,861.47
				2111-3-134001	Compensaciones	GD Folio: 87	\$0.00	\$983.00
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$18,385.71	\$0.00
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$17,276.70	\$0.00
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$30,615.78	\$0.00
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$983.00	\$0.00
				8260-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$14,070.14	\$0.00
				8260-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$22,861.47	\$0.00
				8260-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,616.80	\$0.00
				8260-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,543.47	\$0.00
				8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,385.71
				8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,276.70
				8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,615.78
				8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$983.00
				8250-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,070.14
				8250-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,861.47



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic/2017	GP 000090	c00531	Gasto Pagado	8250-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,616.80
				8250-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,543.47
				8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$18,385.71	\$0.00
				8270-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$17,276.70	\$0.00
				8270-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$30,615.78	\$0.00
				8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$983.00	\$0.00
				8270-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$14,070.14	\$0.00
				8270-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$22,861.47	\$0.00
				8270-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$1,616.80	\$0.00
				8270-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$2,543.47	\$0.00
				8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$0.00	\$18,385.71
				8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$0.00	\$17,276.70
				8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$0.00	\$30,615.78
				8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$0.00	\$983.00
				8260-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$0.00	\$14,070.14
				8260-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$0.00	\$22,861.47
				8260-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$0.00	\$1,616.80
				8260-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$0.00	\$2,543.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$66,278.19	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$4,160.27	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$36,931.61	\$0.00
				2111-3-134001	Compensaciones	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$983.00	\$0.00
				1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	GP Directo 87 PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA CAAPAN, Pago: 90	\$0.00	\$108,353.07
							650,118.42	650,118.42
20/dic/2017	000000	c00532		1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$108,353.07	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	T.E. ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$108,353.07
							108,353.07	108,353.07





# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic/2017	GP 000091	c00533	Gasto Pagado	8240-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$11,833.16	\$0.00				
				8220-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,833.16				
				8250-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 88	\$11,833.16	\$0.00				
				8240-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,833.16				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 88	\$11,833.16	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,833.16				
				8260-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$11,833.16	\$0.00				
				8250-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,833.16				
				8270-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 88 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 91	\$11,833.16	\$0.00				
				8260-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 88 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 91	\$0.00	\$11,833.16				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 88 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 91	\$11,833.16	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 88 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 91	\$0.00	\$1,632.16				
				1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	GP Directo 88 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 91	\$0.00	\$10,201.00				
											70,998.96	70,998.96
20/dic/2017	GP 000092	c00534	Gasto Pagado	8240-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$10,379.68	\$0.00				
				8220-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,379.68				
				8250-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 89	\$10,379.68	\$0.00				
				8240-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$10,379.68				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 89	\$10,379.68	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 89	\$0.00	\$10,379.68				
				8260-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$10,379.68	\$0.00				
				8250-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,379.68				
				8270-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 89 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 92	\$10,379.68	\$0.00				
				8260-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 89 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 92	\$0.00	\$10,379.68				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 89 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 92	\$10,379.68	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 89 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ, Pago: 92	\$0.00	\$10,379.68				
											62,278.08	62,278.08
				20/dic/2017	GP 000093	c00535	Gasto Pagado	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$1,440.00	\$0.00
8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,440.00				
8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 90	\$1,440.00					\$0.00				
8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00					\$1,440.00				
5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 90	\$1,440.00					\$0.00				
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 90	\$0.00					\$1,440.00				
8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$1,440.00					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic/2017	GP 000093	c00535	Gasto Pagado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.00
				8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 90 MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Pago: 93	\$1,440.00	\$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 90 MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Pago: 93	\$0.00	\$1,440.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 90 MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Pago: 93	\$1,440.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 90 MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Pago: 93	\$0.00	\$1,440.00
							8,640.00	8,640.00
20/dic/2017	GP 000094	c00536	Gasto Pagado	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$764.00	\$0.00
				8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GC	\$0.00	\$764.00
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 91	\$764.00	\$0.00
				8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$764.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 91	\$764.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 91	\$0.00	\$764.00
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$764.00	\$0.00
				8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE	\$0.00	\$764.00
				8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 91 JAIME MOGOLLAN AVILA, Pago: 94	\$764.00	\$0.00
				8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Directo 91 JAIME MOGOLLAN AVILA, Pago: 94	\$0.00	\$764.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Directo 91 JAIME MOGOLLAN AVILA, Pago: 94	\$764.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 91 JAIME MOGOLLAN AVILA, Pago: 94	\$0.00	\$764.00
20/dic/2017	000000	D00036		1123-001-15	RUBEN JAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	APLICACION DE PAGOS PENDIENTES	\$14.44	\$0.00
				1111-005	CAJA 2015	APLICACION DE PAGOS PENDIENTES	\$19.61	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	APLICACION DE PAGOS PENDIENTES	\$0.00	\$34.05
							34.05	34.05
20/dic/2017	IR 000295	I00298	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:295, AGUA DOMESTICA	\$595.27	\$0.00
				8140-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:295, AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$1,766.44	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:295, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:295, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:295, USO DE DRENEJE 8%	\$1,279.60	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:295, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$639.51	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:295, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:295, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$480.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:295, RECARGOS	\$9,762.10	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:295, REZAGOS	\$13,901.85	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic/2017	IR 000295	100298	Ingreso Pagado	8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:295, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$595.27
				8150-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:295, AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$1,766.44
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:295, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:295, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:295, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,279.60
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:295, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$639.51
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:295, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:295, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:295, RECARGOS	\$0.00	\$9,762.10
				8150-45-002	REZAGOS	IR:295, REZAGOS	\$0.00	\$13,901.85
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$595.27	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$1,766.44	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$1,279.60	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$639.51	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$480.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$9,762.10	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:295, RECURSO PROPIO	\$13,901.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$595.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, AGUA COMERCIAL CON MEDIDOR	\$0.00	\$1,766.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,279.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$639.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$480.00
				1124-45	Accesorios	IR:295, RECARGOS	\$0.00	\$9,762.10
				1124-45	Accesorios	IR:295, REZAGOS	\$0.00	\$13,901.85
							66,829.54	66,829.54
20/dic/2017	ID 000296	P00655	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 296 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 20/12/17	\$778.43	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 296 DESCUENTOS ,Ref: Corte 20/12/17	-\$22.89	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 296 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 20/12/17	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 296 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 20/12/17	\$1,187.52	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 296 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 20/12/17	\$593.69	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 296 RECARGOS ,Ref: Corte 20/12/17	\$7,810.51	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic/2017	ID 000296	P00655	Ingreso Devengado	8120-45-002	REZAGOS	ID: 296 REZAGOS ,Ref: Corte 20/12/17	\$14,069.01	\$0.00				
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 296 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 20/12/17	\$0.00	\$778.43				
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 296 DESCUENTOS ,Ref: Corte 20/12/17	\$0.00	-\$22.89				
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 296 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 20/12/17	\$0.00	\$1,600.00				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 296 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 20/12/17	\$0.00	\$1,187.52				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 296 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 20/12/17	\$0.00	\$593.69				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 296 RECARGOS ,Ref: Corte 20/12/17	\$0.00	\$7,810.51				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 296 REZAGOS ,Ref: Corte 20/12/17	\$0.00	\$14,069.01				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 296 AGUA DOMESTICA	\$778.43	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 296 DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 296 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 296 USO DE DRENEJE 8%	\$1,187.52	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 296 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$593.69	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 296 RECARGOS	\$7,810.51	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 296 REZAGOS	\$14,069.01	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 296 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$778.43				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 296 DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 296 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 296 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,187.52				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 296 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$593.69				
				4144-001	RECARGOS	ID: 296 RECARGOS	\$0.00	\$7,810.51				
				4144-002	REZAGOS	ID: 296 REZAGOS	\$0.00	\$14,069.01				
											<b>52,032.54</b>	<b>52,032.54</b>
				21/dic/2017	IR 000296	I00299	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:296, AGUA DOMESTICA	\$778.43	\$0.00
								8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:296, DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00
								8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:296, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
								8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:296, USO DE DRENEJE 8%	\$1,187.52	\$0.00
								8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:296, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$593.69	\$0.00
								8140-45-001	RECARGOS	IR:296, RECARGOS	\$7,810.51	\$0.00
								8140-45-002	REZAGOS	IR:296, REZAGOS	\$14,069.01	\$0.00
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:296, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$778.43				
8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:296, DESCUENTOS	\$0.00					-\$22.89				
8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:296, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$1,600.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:296, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$1,187.52				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:296, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$593.69				
8150-45-001	RECARGOS	IR:296, RECARGOS	\$0.00					\$7,810.51				
8150-45-002	REZAGOS	IR:296, REZAGOS	\$0.00					\$14,069.01				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2017	IR 000296	100299	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:296, RECURSO PROPIO	\$778.43	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:296, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:296, RECURSO PROPIO	\$1,187.52	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:296, RECURSO PROPIO	\$593.69	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:296, RECURSO PROPIO	\$7,810.51	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:296, RECURSO PROPIO	\$14,069.01	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:296, RECURSO PROPIO	-\$22.89	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:296, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$778.43				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:296, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:296, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:296, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,187.52				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:296, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$593.69				
				1124-45	Accesorios	IR:296, RECARGOS	\$0.00	\$7,810.51				
				1124-45	Accesorios	IR:296, REZAGOS	\$0.00	\$14,069.01				
											52,032.54	52,032.54
				21/dic/2017	ID 000297	P00656	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 297 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 21/12/17	\$91.58	\$0.00
								8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 297 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 21/12/17	\$5,815.46	\$0.00
8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 297 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 21/12/17	\$1,600.00					\$0.00				
8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 297 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 21/12/17	\$800.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 297 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 21/12/17	\$494.72					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 297 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 21/12/17	\$247.54					\$0.00				
8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 297 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 21/12/17	\$190.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 297 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 21/12/17	\$1,760.00					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 297 RECARGOS ,Ref: Corte 21/12/17	\$4,273.62					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 297 REZAGOS ,Ref: Corte 21/12/17	\$1,574.33					\$0.00				
8120-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	ID: 297 MULTAS ,Ref: Corte 21/12/17	\$300.00					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 297 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00					\$91.58				
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 297 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00					\$5,815.46				
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 297 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00					\$1,600.00				
8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 297 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00					\$800.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 297 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00					\$494.72				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 297 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00					\$247.54				
8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 297 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00	\$190.00								
8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 297 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00	\$1,760.00								
8140-45-001	RECARGOS	ID: 297 RECARGOS ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00	\$4,273.62								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2017	ID 000297	P00656	Ingreso Devengado	8140-45-002	REZAGOS	ID: 297 REZAGOS ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00	\$1,574.33				
				8140-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	ID: 297 MULTAS ,Ref: Corte 21/12/17	\$0.00	\$300.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 297 AGUA DOMESTICA	\$91.58	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 297 AGUA COMERCIAL	\$5,815.46	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 297 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 297 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 297 USO DE DRENEJE 8%	\$494.72	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 297 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$247.54	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 297 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 297 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,760.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 297 RECARGOS	\$4,273.62	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 297 REZAGOS	\$1,574.33	\$0.00				
				1124-61-02	Multas	ID: 297 MULTAS	\$300.00	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 297 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$91.58				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 297 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$5,815.46				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 297 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 297 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 297 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$494.72				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 297 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$247.54				
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 297 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 297 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,760.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 297 RECARGOS	\$0.00	\$4,273.62				
				4144-002	REZAGOS	ID: 297 REZAGOS	\$0.00	\$1,574.33				
				4162-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	ID: 297 MULTAS	\$0.00	\$300.00				
											<u>34,294.50</u>	<u>34,294.50</u>
				22/dic/2017	PA 000316	c00537	Pago	8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
								8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: f-	\$5,000.00					\$0.00				
8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: f-	\$0.00					\$5,000.00				
5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 562, Factura: f-	\$5,000.00					\$0.00				
2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GD Folio: 562, Factura: f-	\$0.00					\$5,000.00				
8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$5,000.00					\$0.00				
8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,000.00				
8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 562 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 316	\$5,000.00					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2017	PA 000316	c00537	Pago	8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 562 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 316	\$0.00	\$5,000.00
				2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	GP Directo 562 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 316	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 562 COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V., Pago: 316	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/dic/2017	PC 000025	c00538	Gasto por Comprobar	1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	Gasto por Comprobar : 25, CH.- 230 PARA GASTOS MENORES	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	Gasto por Comprobar : 25, CH.- 230 PARA GASTOS MENORES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/dic/2017	IR 000297	100300	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:297, AGUA DOMESTICA	\$91.58	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:297, AGUA COMERCIAL	\$5,815.46	\$0.00
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:297, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:297, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:297, USO DE DRENEJE 8%	\$494.72	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:297, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$247.54	\$0.00
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:297, PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:297, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,760.00	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:297, RECARGOS	\$4,273.62	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:297, REZAGOS	\$1,574.33	\$0.00
				8140-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	IR:297, MULTAS	\$300.00	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:297, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$91.58
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:297, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$5,815.46
				8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:297, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:297, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:297, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$494.72
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:297, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$247.54
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:297, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:297, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,760.00				
8150-45-001	RECARGOS	IR:297, RECARGOS	\$0.00	\$4,273.62				
8150-45-002	REZAGOS	IR:297, REZAGOS	\$0.00	\$1,574.33				
8150-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	IR:297, MULTAS	\$0.00	\$300.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$91.58	\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$5,815.46	\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic/2017	IR 000297	100300	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$494.72	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$247.54	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$1,760.00	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$4,273.62	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$1,574.33	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:297, RECURSO PROPIO	\$300.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$91.58				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$5,815.46				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$494.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$247.54				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,760.00				
				1124-45	Accesorios	IR:297, RECARGOS	\$0.00	\$4,273.62				
				1124-45	Accesorios	IR:297, REZAGOS	\$0.00	\$1,574.33				
				1124-61-02	Multas	IR:297, MULTAS	\$0.00	\$300.00				
											34,294.50	34,294.50
				22/dic/2017	ID 000298	P00657	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 298 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 22/12/17	\$5,431.06	\$0.00
8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 298 DESCUENTOS ,Ref: Corte 22/12/17	-\$22.89					\$0.00				
8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 298 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 22/12/17	\$1,600.00					\$0.00				
8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 298 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 22/12/17	\$800.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 298 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 22/12/17	\$1,209.30					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 298 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 22/12/17	\$604.33					\$0.00				
8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 298 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 22/12/17	\$190.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 298 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 22/12/17	\$1,280.00					\$0.00				
8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 298 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 22/12/17	\$120.00					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 298 RECARGOS ,Ref: Corte 22/12/17	\$5,452.85					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 298 REZAGOS ,Ref: Corte 22/12/17	\$9,686.27					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 298 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00					\$5,431.06				
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 298 DESCUENTOS ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00					-\$22.89				
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 298 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00					\$1,600.00				
8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 298 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00					\$800.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 298 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00					\$1,209.30				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 298 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00					\$604.33				





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic/2017	ID 000298	P00657	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 298 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00	\$190.00				
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 298 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00	\$1,280.00				
				8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 298 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00	\$120.00				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 298 RECARGOS ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00	\$5,452.85				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 298 REZAGOS ,Ref: Corte 22/12/17	\$0.00	\$9,686.27				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 298 AGUA DOMESTICA	\$5,431.06	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 298 DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 298 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 298 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 298 USO DE DRENEJE 8%	\$1,209.30	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 298 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$604.33	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 298 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 298 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,280.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 298 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 298 RECARGOS	\$5,452.85	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 298 REZAGOS	\$9,686.27	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 298 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$5,431.06				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 298 DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 298 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00				
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 298 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 298 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,209.30				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 298 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$604.33				
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 298 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 298 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,280.00				
				4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	ID: 298 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 298 RECARGOS	\$0.00	\$5,452.85				
				4144-002	REZAGOS	ID: 298 REZAGOS	\$0.00	\$9,686.27				
											52,701.84	52,701.84
				23/dic/2017	ID 000299	P00658	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 299 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 23/12/17	\$3,663.04	\$0.00
								8120-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 299 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 23/12/17	\$50.00	\$0.00
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 299 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 23/12/17	\$645.77					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 299 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 23/12/17	\$322.69					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 299 RECARGOS ,Ref: Corte 23/12/17	\$2,903.76					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 299 REZAGOS ,Ref: Corte 23/12/17	\$4,408.29					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 299 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 23/12/17	\$0.00					\$3,663.04				
8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 299 COPIA DE CONTRATO (TARJETA) ,Ref: Corte 23/12/17	\$0.00					\$50.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 299 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 23/12/17	\$0.00					\$645.77				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic/2017	ID 000299	P00658	Ingreso Devengado	8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 299 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 23/12/17	\$0.00	\$322.69				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 299 RECARGOS ,Ref: Corte 23/12/17	\$0.00	\$2,903.76				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 299 REZAGOS ,Ref: Corte 23/12/17	\$0.00	\$4,408.29				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 299 AGUA DOMESTICA	\$3,663.04	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 299 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 299 USO DE DRENEJE 8%	\$645.77	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 299 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$322.69	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 299 RECARGOS	\$2,903.76	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 299 REZAGOS	\$4,408.29	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 299 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,663.04				
				4143-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	ID: 299 COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 299 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$645.77				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 299 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$322.69				
				4144-001	RECARGOS	ID: 299 RECARGOS	\$0.00	\$2,903.76				
				4144-002	REZAGOS	ID: 299 REZAGOS	\$0.00	\$4,408.29				
											23,987.10	23,987.10
				25/dic/2017	IR 000298	100301	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:298, AGUA DOMESTICA	\$5,431.06	\$0.00
								8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:298, DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00
								8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:298, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$1,600.00	\$0.00
								8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:298, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:298, USO DE DRENEJE 8%	\$1,209.30					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:298, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$604.33					\$0.00				
8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:298, PERMISO DE CORTE	\$190.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:298, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$1,280.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:298, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$120.00					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:298, RECARGOS	\$5,452.85					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:298, REZAGOS	\$9,686.27					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:298, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$5,431.06				
8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:298, DESCUENTOS	\$0.00					-\$22.89				
8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:298, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$1,600.00				
8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:298, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00					\$800.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:298, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$1,209.30				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:298, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$604.33				
8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:298, PERMISO DE CORTE	\$0.00					\$190.00				
8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:298, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00					\$1,280.00				
8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	IR:298, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00					\$120.00				
8150-45-001	RECARGOS	IR:298, RECARGOS	\$0.00	\$5,452.85								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/dic/2017	IR 000298	100301	Ingreso Pagado	8150-45-002	REZAGOS	IR:298, REZAGOS	\$0.00	\$9,686.27
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$5,431.06	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$120.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$1,209.30	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$604.33	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$1,280.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$5,452.85	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	\$9,686.27	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:298, RECURSO PROPIO	-\$22.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$5,431.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,209.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$604.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	IR:298, RECARGOS	\$0.00	\$5,452.85
				1124-45	Accesorios	IR:298, REZAGOS	\$0.00	\$9,686.27
							52,701.84	52,701.84
25/dic/2017	IR 000299	100302	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:299, AGUA DOMESTICA	\$3,663.04	\$0.00
				8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:299, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$50.00	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:299, USO DE DRENEJE 8%	\$645.77	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:299, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$322.69	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:299, RECARGOS	\$2,903.76	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:299, REZAGOS	\$4,408.29	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:299, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,663.04
				8150-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	IR:299, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:299, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$645.77
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:299, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$322.69
				8150-45-001	RECARGOS	IR:299, RECARGOS	\$0.00	\$2,903.76
				8150-45-002	REZAGOS	IR:299, REZAGOS	\$0.00	\$4,408.29
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:299, RECURSO PROPIO	\$3,663.04	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:299, RECURSO PROPIO	\$50.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:299, RECURSO PROPIO	\$645.77	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/dic/2017	IR 000299	100302	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:299, RECURSO PROPIO	\$322.69	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:299, RECURSO PROPIO	\$2,903.76	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:299, RECURSO PROPIO	\$4,408.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:299, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,663.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:299, COPIA DE CONTRATO (TARJETA)	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:299, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$645.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:299, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$322.69
				1124-45	Accesorios	IR:299, RECARGOS	\$0.00	\$2,903.76
				1124-45	Accesorios	IR:299, REZAGOS	\$0.00	\$4,408.29
26/dic/2017	CG 000025	C00539	Comprobación de Gasto	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,195.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,195.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,195.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$4,500.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$4,640.00	\$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,195.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,195.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,195.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$4,500.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$4,640.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 563, Factura: 19615	\$1,195.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 564, Factura: 19616	\$1,195.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 565, Factura: 19617	\$1,195.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 566, Factura: F-	\$4,500.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 567, Factura: F-	\$4,640.00	\$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 563, Factura: 19615	\$0.00	\$1,195.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 564, Factura: 19616	\$0.00	\$1,195.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 565, Factura: 19617	\$0.00	\$1,195.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 566, Factura: F-	\$0.00	\$4,500.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 567, Factura: F-	\$0.00	\$4,640.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene/2018  
 hora de Impresión | 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic/2017	CG 000025	c00539	Comprobación de Gasto	5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 563, Factura: 19615	\$1,195.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 564, Factura: 19616	\$1,195.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 565, Factura: 19617	\$1,195.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 566, Factura: F-	\$4,500.00	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 567, Factura: F-	\$4,640.00	\$0.00
				2112-2-000230	RAUL RODRIGUEZ GUTIERREZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 563, Factura: 19615	\$0.00	\$1,195.00
				2112-2-000230	RAUL RODRIGUEZ GUTIERREZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 564, Factura: 19616	\$0.00	\$1,195.00
				2112-2-000230	RAUL RODRIGUEZ GUTIERREZ	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 565, Factura: 19617	\$0.00	\$1,195.00
				2112-2-000023	WENDY GUERRA HERRERA	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 566, Factura: F-	\$0.00	\$4,500.00
				2112-2-000023	WENDY GUERRA HERRERA	GD MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA, Folio: 567, Factura: F-	\$0.00	\$4,640.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,195.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,195.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$1,195.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$4,500.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$4,640.00	\$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,195.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,195.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$1,195.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$4,500.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$4,640.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$1,195.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$1,195.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$1,195.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$4,500.00	\$0.00
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$4,640.00	\$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,195.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,195.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic/2017	CG 000025	c00539	Comprobación de Gasto	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,195.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$4,500.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$4,640.00
				2112-2-000230	RAUL RODRIGUEZ GUTIERREZ	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$3,585.00	\$0.00
				2112-2-000023	WENDY GUERRA HERRERA	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$9,140.00	\$0.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$10,000.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,319.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	GP CH.- 230 PARA GASTOS MENORES, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$406.00
				1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	S/C	\$0.00	\$0.00
							76,350.00	76,350.00
26/dic/2017	PA 000317	c00540	Pago	8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$320.16	\$0.00
				8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$320.16
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: F-	\$320.16	\$0.00
				8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: F-	\$0.00	\$320.16
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 568, Factura: F-	\$320.16	\$0.00
				2112-2-000113	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	GD Folio: 568, Factura: F-	\$0.00	\$320.16
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$320.16	\$0.00
				8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$320.16
				8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 568 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 317	\$320.16	\$0.00
				8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 568 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 317	\$0.00	\$320.16
				2112-2-000113	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	GP Directo 568 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 317	\$320.16	\$0.00
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	GP Directo 568 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 317	\$0.00	\$320.16				
							1,920.96	1,920.96
26/dic/2017	ID 000300	P00659	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 300 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 26/12/17	\$641.06	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 300 DESCUENTOS ,Ref: Corte 26/12/17	-\$45.78	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 300 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 26/12/17	\$991.94	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 300 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 26/12/17	\$495.82	\$0.00



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/dic/2017	ID 000300	P00659	Ingreso Devengado	8120-45-001	RECARGOS	ID: 300 RECARGOS ,Ref: Corte 26/12/17	\$8,106.35	\$0.00				
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 300 REZAGOS ,Ref: Corte 26/12/17	\$11,759.57	\$0.00				
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 300 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 26/12/17	\$0.00	\$641.06				
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 300 DESCUENTOS ,Ref: Corte 26/12/17	\$0.00	-\$45.78				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 300 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 26/12/17	\$0.00	\$991.94				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 300 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 26/12/17	\$0.00	\$495.82				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 300 RECARGOS ,Ref: Corte 26/12/17	\$0.00	\$8,106.35				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 300 REZAGOS ,Ref: Corte 26/12/17	\$0.00	\$11,759.57				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 300 AGUA DOMESTICA	\$641.06	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 300 DESCUENTOS	-\$45.78	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 300 USO DE DRENEJE 8%	\$991.94	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 300 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$495.82	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 300 RECARGOS	\$8,106.35	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 300 REZAGOS	\$11,759.57	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 300 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$641.06				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 300 DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.78				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 300 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$991.94				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 300 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$495.82				
				4144-001	RECARGOS	ID: 300 RECARGOS	\$0.00	\$8,106.35				
				4144-002	REZAGOS	ID: 300 REZAGOS	\$0.00	\$11,759.57				
											43,897.92	43,897.92
				27/dic/2017	IR 000300	100303	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:300, AGUA DOMESTICA	\$641.06	\$0.00
								8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:300, DESCUENTOS	-\$45.78	\$0.00
								8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:300, USO DE DRENEJE 8%	\$991.94	\$0.00
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:300, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$495.82					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:300, RECARGOS	\$8,106.35					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:300, REZAGOS	\$11,759.57					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:300, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$641.06				
8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:300, DESCUENTOS	\$0.00					-\$45.78				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:300, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$991.94				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:300, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$495.82				
8150-45-001	RECARGOS	IR:300, RECARGOS	\$0.00					\$8,106.35				
8150-45-002	REZAGOS	IR:300, REZAGOS	\$0.00					\$11,759.57				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:300, RECURSO PROPIO	\$641.06					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:300, RECURSO PROPIO	\$991.94					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:300, RECURSO PROPIO	\$495.82					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:300, RECURSO PROPIO	\$8,106.35					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:300, RECURSO PROPIO	\$11,759.57	\$0.00								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2017	IR 000300	100303	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:300, RECURSO PROPIO	-\$45.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$641.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, DESCUENTOS	\$0.00	-\$45.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$991.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$495.82
				1124-45	Accesorios	IR:300, RECARGOS	\$0.00	\$8,106.35
				1124-45	Accesorios	IR:300, REZAGOS	\$0.00	\$11,759.57
27/dic/2017	ID 000301	P00660	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 301 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/12/17	\$503.69	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 301 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 27/12/17	\$244.49	\$0.00
				8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 301 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/12/17	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 301 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 27/12/17	\$800.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 301 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 27/12/17	\$478.85	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 301 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 27/12/17	\$239.38	\$0.00
				8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 301 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 27/12/17	\$190.00	\$0.00
				8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 301 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 27/12/17	\$640.00	\$0.00
				8120-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ID: 301 BAJA TEMPORAL DE AGUA ,Ref: Corte 27/12/17	\$200.00	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 301 RECARGOS ,Ref: Corte 27/12/17	\$2,656.70	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 301 REZAGOS ,Ref: Corte 27/12/17	\$6,757.14	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 301 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$503.69
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 301 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$244.49
				8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 301 CONTRATO AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 301 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$800.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 301 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$478.85
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 301 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$239.38
				8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 301 PERMISO DE CORTE ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$190.00
				8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 301 ROPTURA DE PAVIMENTO ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$640.00
				8140-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ID: 301 BAJA TEMPORAL DE AGUA ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$200.00
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 301 RECARGOS ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$2,656.70
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 301 REZAGOS ,Ref: Corte 27/12/17	\$0.00	\$6,757.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 301 AGUA DOMESTICA	\$503.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 301 AGUA COMERCIAL	\$244.49	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 301 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 301 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00	\$0.00				





**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic/2017	ID 000301	P00660	Ingreso Devengado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 301 USO DE DRENEJE 8%	\$478.85	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 301 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$239.38	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 301 PERMISO DE CORTE	\$190.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 301 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$640.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 301 BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$200.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 301 RECARGOS	\$2,656.70	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 301 REZAGOS	\$6,757.14	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 301 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69				
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 301 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$244.49				
				4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	ID: 301 CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00				
				4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	ID: 301 CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 301 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$478.85				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 301 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$239.38				
				4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	ID: 301 PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00				
				4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	ID: 301 ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$640.00				
				4143-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ID: 301 BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$0.00	\$200.00				
				4144-001	RECARGOS	ID: 301 RECARGOS	\$0.00	\$2,656.70				
				4144-002	REZAGOS	ID: 301 REZAGOS	\$0.00	\$6,757.14				
											31,820.50	31,820.50
				28/dic/2017	IR 000301	100304	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:301, AGUA DOMESTICA	\$503.69	\$0.00
								8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:301, AGUA COMERCIAL	\$244.49	\$0.00
8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:301, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$3,200.00					\$0.00				
8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:301, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$800.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:301, USO DE DRENEJE 8%	\$478.85					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:301, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$239.38					\$0.00				
8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:301, PERMISO DE CORTE	\$190.00					\$0.00				
8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:301, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$640.00					\$0.00				
8140-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	IR:301, BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$200.00					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:301, RECARGOS	\$2,656.70					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:301, REZAGOS	\$6,757.14					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:301, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$503.69				
8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:301, AGUA COMERCIAL	\$0.00					\$244.49				
8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	IR:301, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$3,200.00				
8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	IR:301, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00					\$800.00				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:301, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$478.85								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic/2017	IR 000301	100304	Ingreso Pagado	8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:301, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$239.38
				8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	IR:301, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	IR:301, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$640.00
				8150-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	IR:301, BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$0.00	\$200.00
				8150-45-001	RECARGOS	IR:301, RECARGOS	\$0.00	\$2,656.70
				8150-45-002	REZAGOS	IR:301, REZAGOS	\$0.00	\$6,757.14
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$503.69	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$244.49	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$800.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$200.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$478.85	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$239.38	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$190.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$640.00	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$2,656.70	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:301, RECURSO PROPIO	\$6,757.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$503.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$244.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, CONTRATO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$478.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$239.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, PERMISO DE CORTE	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$640.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, BAJA TEMPORAL DE AGUA	\$0.00	\$200.00				
1124-45	Accesorios	IR:301, RECARGOS	\$0.00	\$2,656.70				
1124-45	Accesorios	IR:301, REZAGOS	\$0.00	\$6,757.14				
							31,820.50	31,820.50
28/dic/2017	ID 000302	P00661	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 302 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 28/12/17	\$1,282.12	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 302 DESCUENTOS ,Ref: Corte 28/12/17	-\$274.74	\$0.00
				8120-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 302 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 28/12/17	\$2,163.83	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 302 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 28/12/17	\$1,225.72	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 302 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 28/12/17	\$612.56	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 302 RECARGOS ,Ref: Corte 28/12/17	\$5,877.95	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 302 REZAGOS ,Ref: Corte 28/12/17	\$12,618.07	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 302 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 28/12/17	\$0.00	\$1,282.12
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 302 DESCUENTOS ,Ref: Corte 28/12/17	\$0.00	-\$274.74				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic/2017	ID 000302	P00661	Ingreso Devengado	8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 302 AGUA INDUSTRIAL ,Ref: Corte 28/12/17	\$0.00	\$2,163.83				
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 302 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 28/12/17	\$0.00	\$1,225.72				
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 302 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 28/12/17	\$0.00	\$612.56				
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 302 RECARGOS ,Ref: Corte 28/12/17	\$0.00	\$5,877.95				
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 302 REZAGOS ,Ref: Corte 28/12/17	\$0.00	\$12,618.07				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 302 AGUA DOMESTICA	\$1,282.12	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 302 DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 302 AGUA INDUSTRIAL	\$2,163.83	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 302 USO DE DRENEJE 8%	\$1,225.72	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 302 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$612.56	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 302 RECARGOS	\$5,877.95	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	ID: 302 REZAGOS	\$12,618.07	\$0.00				
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 302 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,282.12				
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 302 DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74				
				4143-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	ID: 302 AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,163.83				
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 302 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,225.72				
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 302 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$612.56				
				4144-001	RECARGOS	ID: 302 RECARGOS	\$0.00	\$5,877.95				
				4144-002	REZAGOS	ID: 302 REZAGOS	\$0.00	\$12,618.07				
											47,011.02	47,011.02
				29/dic/2017	IR 000302	I00305	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:302, AGUA DOMESTICA	\$1,282.12	\$0.00
								8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:302, DESCUENTOS	-\$274.74	\$0.00
								8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:302, AGUA INDUSTRIAL	\$2,163.83	\$0.00
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:302, USO DE DRENEJE 8%	\$1,225.72					\$0.00				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:302, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$612.56					\$0.00				
8140-45-001	RECARGOS	IR:302, RECARGOS	\$5,877.95					\$0.00				
8140-45-002	REZAGOS	IR:302, REZAGOS	\$12,618.07					\$0.00				
8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:302, AGUA DOMESTICA	\$0.00					\$1,282.12				
8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:302, DESCUENTOS	\$0.00					-\$274.74				
8150-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	IR:302, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00					\$2,163.83				
8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:302, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00					\$1,225.72				
8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:302, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00					\$612.56				
8150-45-001	RECARGOS	IR:302, RECARGOS	\$0.00					\$5,877.95				
8150-45-002	REZAGOS	IR:302, REZAGOS	\$0.00					\$12,618.07				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:302, RECURSO PROPIO	\$1,282.12					\$0.00				
1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:302, RECURSO PROPIO	\$2,163.83					\$0.00				



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic/2017	IR 000302	100305	Ingreso Pagado	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:302, RECURSO PROPIO	\$1,225.72	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:302, RECURSO PROPIO	\$612.56	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:302, RECURSO PROPIO	\$5,877.95	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:302, RECURSO PROPIO	\$12,618.07	\$0.00				
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:302, RECURSO PROPIO	-\$274.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:302, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,282.12				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:302, DESCUENTOS	\$0.00	-\$274.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:302, AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,163.83				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:302, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,225.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:302, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$612.56				
				1124-45	Accesorios	IR:302, RECARGOS	\$0.00	\$5,877.95				
				1124-45	Accesorios	IR:302, REZAGOS	\$0.00	\$12,618.07				
											47,011.02	47,011.02
				29/dic/2017	ID 000303	P00662	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 303 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 29/12/17	\$1,465.28	\$0.00
								8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 303 DESCUENTOS ,Ref: Corte 29/12/17	-\$22.89	\$0.00
								8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 303 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 29/12/17	\$1,960.50	\$0.00
8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 303 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 29/12/17	\$1,352.19					\$0.00				
8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 303 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 29/12/17	\$675.93					\$0.00				
8120-45-001	RECARGOS	ID: 303 RECARGOS ,Ref: Corte 29/12/17	\$5,775.37					\$0.00				
8120-45-002	REZAGOS	ID: 303 REZAGOS ,Ref: Corte 29/12/17	\$16,262.18					\$0.00				
8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 303 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 29/12/17	\$0.00					\$1,465.28				
8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 303 DESCUENTOS ,Ref: Corte 29/12/17	\$0.00					-\$22.89				
8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 303 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 29/12/17	\$0.00					\$1,960.50				
8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 303 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 29/12/17	\$0.00					\$1,352.19				
8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 303 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 29/12/17	\$0.00					\$675.93				
8140-45-001	RECARGOS	ID: 303 RECARGOS ,Ref: Corte 29/12/17	\$0.00					\$5,775.37				
8140-45-002	REZAGOS	ID: 303 REZAGOS ,Ref: Corte 29/12/17	\$0.00					\$16,262.18				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 303 AGUA DOMESTICA	\$1,465.28					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 303 DESCUENTOS	-\$22.89					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 303 AGUA COMERCIAL	\$1,960.50					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 303 USO DE DRENEJE 8%	\$1,352.19					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 303 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$675.93					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 303 RECARGOS	\$5,775.37					\$0.00				
1124-45	Accesorios	ID: 303 REZAGOS	\$16,262.18	\$0.00								
4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 303 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,465.28								
4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 303 DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89								



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2017	ID 000303	P00662	Ingreso Devengado	4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 303 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,960.50
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 303 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,352.19
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 303 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$675.93
				4144-001	RECARGOS	ID: 303 RECARGOS	\$0.00	\$5,775.37
				4144-002	REZAGOS	ID: 303 REZAGOS	\$0.00	\$16,262.18
							54,937.12	54,937.12
30/dic/2017	IR 000303	100306	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:303, AGUA DOMESTICA	\$1,465.28	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:303, DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:303, AGUA COMERCIAL	\$1,960.50	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:303, USO DE DRENEJE 8%	\$1,352.19	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:303, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$675.93	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:303, RECARGOS	\$5,775.37	\$0.00
				8140-45-002	REZAGOS	IR:303, REZAGOS	\$16,262.18	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:303, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,465.28
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:303, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:303, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,960.50
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:303, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,352.19
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:303, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$675.93
				8150-45-001	RECARGOS	IR:303, RECARGOS	\$0.00	\$5,775.37
				8150-45-002	REZAGOS	IR:303, REZAGOS	\$0.00	\$16,262.18
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:303, RECURSO PROPIO	\$1,465.28	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:303, RECURSO PROPIO	\$1,960.50	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:303, RECURSO PROPIO	\$1,352.19	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:303, RECURSO PROPIO	\$675.93	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:303, RECURSO PROPIO	\$5,775.37	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:303, RECURSO PROPIO	\$16,262.18	\$0.00
				1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	IR:303, RECURSO PROPIO	-\$22.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:303, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,465.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:303, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:303, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$1,960.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:303, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$1,352.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:303, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$675.93
				1124-45	Accesorios	IR:303, RECARGOS	\$0.00	\$5,775.37
1124-45	Accesorios	IR:303, REZAGOS	\$0.00	\$16,262.18				
							54,937.12	54,937.12



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene/2018  
 hora de Impresión 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2017	ID 000304	P00663	Ingreso Devengado	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 304 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 30/12/17	\$366.32	\$0.00
				8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 304 DESCUENTOS ,Ref: Corte 30/12/17	-\$22.89	\$0.00
				8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 304 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 30/12/17	\$226.74	\$0.00
				8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 304 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 30/12/17	\$451.22	\$0.00
				8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 304 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 30/12/17	\$225.49	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	ID: 304 RECARGOS ,Ref: Corte 30/12/17	\$2,626.82	\$0.00
				8120-45-002	REZAGOS	ID: 304 REZAGOS ,Ref: Corte 30/12/17	\$5,082.79	\$0.00
				8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 304 AGUA DOMESTICA ,Ref: Corte 30/12/17	\$0.00	\$366.32
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 304 DESCUENTOS ,Ref: Corte 30/12/17	\$0.00	-\$22.89
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 304 AGUA COMERCIAL ,Ref: Corte 30/12/17	\$0.00	\$226.74
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 304 USO DE DRENEJE 8% ,Ref: Corte 30/12/17	\$0.00	\$451.22
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 304 DERECHO DE SANEAMIENTO 4% ,Ref: Corte 30/12/17	\$0.00	\$225.49
				8140-45-001	RECARGOS	ID: 304 RECARGOS ,Ref: Corte 30/12/17	\$0.00	\$2,626.82
				8140-45-002	REZAGOS	ID: 304 REZAGOS ,Ref: Corte 30/12/17	\$0.00	\$5,082.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 304 AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 304 DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 304 AGUA COMERCIAL	\$226.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 304 USO DE DRENEJE 8%	\$451.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 304 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$225.49	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 304 RECARGOS	\$2,626.82	\$0.00
				1124-45	Accesorios	ID: 304 REZAGOS	\$5,082.79	\$0.00
				4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	ID: 304 AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	ID: 304 DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	ID: 304 AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74
				4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	ID: 304 USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$451.22
				4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	ID: 304 DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$225.49
				4144-001	RECARGOS	ID: 304 RECARGOS	\$0.00	\$2,626.82
4144-002	REZAGOS	ID: 304 REZAGOS	\$0.00	\$5,082.79				
							17,912.98	17,912.98
30/dic/2017	IR 000304	100307	Ingreso Pagado	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:304, AGUA DOMESTICA	\$366.32	\$0.00
				8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:304, DESCUENTOS	-\$22.89	\$0.00
				8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:304, AGUA COMERCIAL	\$226.74	\$0.00
				8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:304, USO DE DRENEJE 8%	\$451.22	\$0.00
				8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:304, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$225.49	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	IR:304, RECARGOS	\$2,626.82	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:47 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic/2017	IR 000304	100307	Ingreso Pagado	8140-45-002	REZAGOS	IR:304, REZAGOS	\$5,082.79	\$0.00
				8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	IR:304, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	IR:304, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IR:304, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74
				8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	IR:304, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$451.22
				8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	IR:304, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$225.49
				8150-45-001	RECARGOS	IR:304, RECARGOS	\$0.00	\$2,626.82
				8150-45-002	REZAGOS	IR:304, REZAGOS	\$0.00	\$5,082.79
				1111-005	CAJA 2015	IR:304, CAJA FONDO REVOLVENTE	\$366.32	\$0.00
				1111-005	CAJA 2015	IR:304, CAJA FONDO REVOLVENTE	\$226.74	\$0.00
				1111-005	CAJA 2015	IR:304, CAJA FONDO REVOLVENTE	\$451.22	\$0.00
				1111-005	CAJA 2015	IR:304, CAJA FONDO REVOLVENTE	\$225.49	\$0.00
				1111-005	CAJA 2015	IR:304, CAJA FONDO REVOLVENTE	\$2,626.82	\$0.00
				1111-005	CAJA 2015	IR:304, CAJA FONDO REVOLVENTE	\$5,082.79	\$0.00
				1111-005	CAJA 2015	IR:304, CAJA FONDO REVOLVENTE	-\$22.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:304, AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$366.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:304, DESCUENTOS	\$0.00	-\$22.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:304, AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$226.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:304, USO DE DRENEJE 8%	\$0.00	\$451.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:304, DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$225.49
				1124-45	Accesorios	IR:304, RECARGOS	\$0.00	\$2,626.82
				1124-45	Accesorios	IR:304, REZAGOS	\$0.00	\$5,082.79
							17,912.98	17,912.98
<b>Totales Finales</b>							15,589,646.68	15,589,646.68