



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 30/oct./2025  
hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta                          | Nombre   | Descripción   | MONTO         |               |
|--------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------------|--|---|---------------|---------------|
|              |               |        |                    |                                 |  |   | DEBE          | HABER         |
| 01/oct./2020 | 000000        | E00396 |                    | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Viáticos en el país G. Corriente   | GASTO   | \$291.38      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                                  | IVA   | \$46.62       | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | CUENTA No 70092035679  | S/C   | \$0.00        | \$600.00      |
|              |               |        |                    |                                 | CUENTA No 70092035679  | S/C   | \$262.00      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | ROBERTO CHAVEZ JUAREZ  | TOTAL   | \$0.00        | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$291.38      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$291.38      |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$291.38      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$291.38      |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático                                       | \$291.38      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$291.38      |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$291.38      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$291.38      |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$291.38      |
|              |               |        |                    |                                 | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático                                       | \$291.38      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 |  |   |               |               |
| 01/oct./2020 | GC 000003     | P00137 | Gasto Comprometido | 8240-1001-1001-1001-            | Indemnizaciones G. Corriente   | Desc: Indemnizaciones   | -\$171,200.00 | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 8240-1001-1001-1001-            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$130,000.00  | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 8220-1001-1001-1001-            | Indemnizaciones G. Corriente   | Desc: Indemnizaciones   | \$0.00        | -\$171,200.00 |
|              |               |        |                    | 8220-1001-1001-1001-            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$0.00        | \$130,000.00  |
|              |               |        |                    |                                 |  |   | -41,200.00    | -41,200.00    |
| 02/oct./2020 | 000000        | E00373 |                    | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Material de Oficina G. Corriente   | material  | \$112.62      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                                  | iva   | \$1.38        | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Ejercicio 2020   | TOTAL   | \$0.00        | \$114.00      |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$112.62      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$112.62      |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$112.62      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$112.62      |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático                                       | \$112.62      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$112.62      |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$112.62      | \$0.00        |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$112.62      |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00        | \$112.62      |
|              |               |        |                    |                                 | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático                                       | \$112.62      | \$0.00        |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta   | Nombre  | Descripción  | MONTO   |   |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|---|--|---|---|
|              |               |        |                  |  |   |  | DEBE  | HABER   |
|              |               |        |                  |  |   |  | 677.10  | 677.10  |
| 05/oct./2020 | GD 000039     | P00122 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001-<br>8240-1001-1001-1001-<br>5115-152001<br>2111-5-152001   | Indemnizaciones G. Corriente<br>Indemnizaciones G. Corriente<br>Indemnizaciones<br>Indemnizaciones  | GD Folio: 39<br>GD Folio: 39<br>GD Folio: 39<br>GD Folio: 39   | \$53,086.58<br>\$0.00<br>\$53,086.58<br>\$0.00  | \$0.00<br>\$53,086.58<br>\$0.00<br>\$53,086.58  |
|              |               |        |                  |  |   |  | 106,173.16  | 106,173.16  |
| 05/oct./2020 | GE 000039     | P00123 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-   | Indemnizaciones G. Corriente<br>Indemnizaciones G. Corriente  | GE Folio: 39<br>GE Folio: 39   | \$53,086.58<br>\$0.00   | \$0.00<br>\$53,086.58   |
|              |               |        |                  |  |   |  | 53,086.58   | 53,086.58   |
| 05/oct./2020 | GP 000039     | C00054 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001-<br>8260-1001-1001-1001-<br>2111-5-152001<br>1112-02-0001-2020-01<br>2117-0004-08  | Indemnizaciones G. Corriente<br>Indemnizaciones G. Corriente<br>Indemnizaciones<br>CUENTA No 70092035679<br>ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020  | GP Folio: 39<br>GP Folio: 39<br>GP Folio: 39<br>GP Folio: 39<br>RETENCION  | \$53,086.58<br>\$0.00<br>\$53,086.58<br>\$0.00<br>\$0.00  | \$0.00<br>\$53,086.58<br>\$0.00<br>\$50,000.00<br>\$3,086.58  |
|              |               |        |                  |  |   |  | 106,173.16  | 106,173.16  |
| 07/oct./2020 | 000000        | E00398 |                  | 8270-1001-1001-1001-<br>1124-001-12<br>1123-001-2020-08<br>1112-02-0001-2020-01<br>8240-1001-1001-1001-<br>8220-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-<br>8240-1001-1001-1001-<br>5137-375001<br>2112-1-375001<br>8260-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-<br>8260-1001-1001-1001-<br>2112-1-375001 | Viáticos en el país G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020<br>GABRIELA COYOTE RESENDIZ<br>CUENTA No 70092035679<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país<br>Viáticos en el país<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país | VIATICOS<br>IVA<br>S/C<br>TOTAL<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático | \$468.10<br>\$74.90<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$468.10 | \$0.00<br>\$0.00<br>\$43.00<br>\$500.00<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$468.10<br>\$468.10<br>\$468.10<br>\$0.00<br>\$468.10<br>\$468.10<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  |  |   |  | 2,883.50  | 2,883.50  |
| 08/oct./2020 | 000000        | E00397 |                  | 8270-1001-1001-1001-<br>1124-001-12  | Material de Oficina G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | S/C<br>S/C   | \$408.72<br>\$24.28   | \$0.00<br>\$0.00  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO    |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE     | HABER      |
| 08/oct./2020 | 000000        | E00397 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | S/C                           | \$427.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | S/C                           | \$68.41  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | S/C                           | \$431.03 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | S/C                           | \$68.96  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-08     | GABRIELA COYOTE RESENDIZ   | S/C                           | \$571.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00   | \$2,000.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$408.72 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$427.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$431.03 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$408.72   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$427.59   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$431.03   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$408.72 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$427.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$431.03 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$408.72   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$427.59   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$431.03   |
|              |               |        |                  | 5121-211001          | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$408.72 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$427.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$431.03 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$427.59   |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$408.72   |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$431.03   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$408.72 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$427.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$431.03 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$408.72   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$427.59   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$431.03   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$408.72   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$427.59   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$431.03   |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$427.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$408.72 | \$0.00     |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta   | Nombre   | Descripción   | MONTO   |  |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|--|---|---|--|
|              |               |        |                  |  |  |   | DEBE  | HABER  |
| 08/oct./2020 | 000000        | E00397 |                  | 2112-1-375001  | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático   | \$431.03  | \$0.00   |
|              |               |        |                  |  |  |   | 8,336.70  | 8,336.70   |
| 10/oct./2020 | 000000        | E00374 |                  | 2119-01-0001-2020-01<br>1111-0001-2020   | YOLANDA RAMIREZ RESENDIZ<br>Ejercicio 2020   | PAGO<br>PAGO  | \$900.10<br>\$0.00  | \$0.00<br>\$900.10   |
|              |               |        |                  |  |  |   | 900.10  | 900.10   |
| 10/oct./2020 | 000000        | E00375 |                  | 2119-01-0001-2020-01<br>1111-0001-2020   | YOLANDA RAMIREZ RESENDIZ<br>Ejercicio 2020   | PAGO<br>PAGO  | \$900.10<br>\$0.00  | \$0.00<br>\$900.10   |
|              |               |        |                  |  |  |   | 900.10  | 900.10   |
| 12/oct./2020 | 000000        | E00376 |                  | 8270-1001-1001-1001-<br>1124-001-12<br>1111-0001-2020<br>8240-1001-1001-1001-<br>8220-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-<br>8240-1001-1001-1001-<br>5124-249001<br>2112-1-249001<br>8260-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-<br>8260-1001-1001-1001-<br>2112-1-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020<br>Ejercicio 2020<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación | BLOCK<br>IVA<br>TOTAL<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático | \$245.70<br>\$39.31<br>\$0.00<br>\$245.70<br>\$0.00<br>\$245.70<br>\$0.00<br>\$245.70<br>\$0.00<br>\$245.70<br>\$0.00<br>\$245.70<br>\$0.00<br>\$245.70 | \$0.00<br>\$0.00<br>\$285.01<br>\$0.00<br>\$245.70<br>\$0.00<br>\$245.70<br>\$0.00<br>\$245.70<br>\$0.00<br>\$245.70<br>\$0.00<br>\$245.70 |
|              |               |        |                  |  |  |   | 1,513.51  | 1,513.51   |
| 14/oct./2020 | 000000        | E00399 |                  | 8270-1001-1001-1001-<br>1124-001-12<br>1112-02-0001-2020-01<br>8240-1001-1001-1001-  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020<br>CUENTA No 70092035679<br>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente   | MATERIALES<br>IVA<br>TOTAL<br>Movimiento Directo Automático   | \$163.79<br>\$26.21<br>\$0.00<br>\$163.79   | \$0.00<br>\$0.00<br>\$190.00<br>\$0.00   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 14/oct./2020 | 000000        | E00399 |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$163.79   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$163.79   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$163.79   |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                          | Movimiento Directo Automático | \$163.79   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$163.79   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$163.79   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$163.79   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$163.79   |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                          | Movimiento Directo Automático | \$163.79   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 1,008.95   | 1,008.95   |
| 14/oct./2020 | 000000        | E00400 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | SERVICIO                      | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020  | IVA                           | \$208.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,508.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 5131-317002          | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-317002        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-317002        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,008.00   | 8,008.00   |
| 14/oct./2020 | 000000        | E00401 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | MANTENIMIENTO                 | \$1,470.69 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020  | IVA                           | \$235.31   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,706.00 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha                | No. de Evento                    | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                    | Descripción                   | MONTO       |             |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|
|                      |                                  |                               |                  |                      |   |                               | DEBE        | HABER       |
| 14/oct./2020         | 000000                           | E00401                        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,470.69  | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,470.69  |
|                      |                                  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,470.69  | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,470.69  |
|                      |                                  |                               |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$1,470.69  | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,470.69  |
|                      |                                  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,470.69  | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,470.69  |
|                      |                                  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,470.69  |
|                      |                                  |                               |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$1,470.69  | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  |                      |   |                               | 9,059.45    | 9,059.45    |
| 14/oct./2020         | 000000                           | E00402                        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | HIPOCLORITO                   | \$10,200.00 | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$1,632.00  | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | TOTAL                         | \$0.00      | \$11,832.00 |
|                      |                                  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$10,200.00 | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$10,200.00 |
|                      |                                  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$10,200.00 | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$10,200.00 |
|                      |                                  |                               |                  | 5125-251001          | Productos Químicos Básicos                | Movimiento Directo Automático | \$10,200.00 | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 2112-1-251001        | Sustancias Químicas                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$10,200.00 |
|                      |                                  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$10,200.00 | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$10,200.00 |
|                      |                                  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$10,200.00 |
|                      |                                  |                               |                  | 2112-1-251001        | Sustancias Químicas                       | Movimiento Directo Automático | \$10,200.00 | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  |                      |   |                               | 62,832.00   | 62,832.00   |
| 15/oct./2020         | 000000                           | E00403                        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | VIATICOS                      | \$129.57    | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$11.43     | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | VIATICOS                      | \$234.05    | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$37.45     | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | TOTAL                         | \$0.00      | \$412.50    |
|                      |                                  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$129.57    | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$234.05    | \$0.00      |
|                      |                                  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$129.57    |
|                      |                                  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$234.05    |
|                      |                                  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$129.57    | \$0.00      |
| 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$234.05         | \$0.00               |   |                               |             |             |
| 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$129.57             |   |                               |             |             |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre                                   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 15/oct./2020 | 000000        | E00403 |                  | 8240-1001-1001-1001-5137-375001   | Viáticos en el país G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$234.05    |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001   | Viáticos en el país                      | Movimiento Directo Automático | \$363.62    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-375001 | Viáticos en el país G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$363.62    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$129.57    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$234.05    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$129.57    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$234.05    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$129.57    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$234.05    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país                      | Movimiento Directo Automático | \$363.62    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   |  |                               | 2,230.60    | 2,230.60    |
| 15/oct./2020 | GD 000040     | P00124 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5111-113001   | Sueldos G. Corriente                     | GD Folio: 40                  | \$68,066.84 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-134001   | Compensaciones                           | GD Folio: 40                  | \$4,100.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001   | Sueldos                                  | GD Folio: 40                  | \$0.00      | \$68,066.84 |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001   | Compensaciones                           | GD Folio: 40                  | \$0.00      | \$4,100.00  |
|              |               |        |                  |   |  |                               | \$68,066.84 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   |  |                               | \$4,100.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   |  |                               | \$0.00      | \$68,066.84 |
|              |               |        |                  |   |  |                               | \$0.00      | \$4,100.00  |
|              |               |        |                  |   |  |                               | 144,333.68  | 144,333.68  |
| 15/oct./2020 | GE 000040     | P00125 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001   | Sueldos G. Corriente                     | GE Folio: 40                  | \$68,066.84 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Compensaciones G. Corriente              | GE Folio: 40                  | \$4,100.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Sueldos G. Corriente                     | GE Folio: 40                  | \$0.00      | \$68,066.84 |
|              |               |        |                  |   | Compensaciones G. Corriente              | GE Folio: 40                  | \$0.00      | \$4,100.00  |
|              |               |        |                  |   |  |                               | 72,166.84   | 72,166.84   |
| 15/oct./2020 | GP 000040     | C00055 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001-8270-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2111-1-113001   | Sueldos G. Corriente                     | GP Folio: 40                  | \$68,066.84 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001   | Compensaciones                           | GP Folio: 40                  | \$4,100.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01  | CUENTA No 70092035679                    | GP Folio: 40                  | \$0.00      | \$66,193.57 |
|              |               |        |                  | 2117-0004-08  | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020 | RETENCION                     | \$0.00      | \$5,073.17  |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020  | Ejercicio 2020                           | PENSION ALIMENTICIA           | \$0.00      | \$900.10    |
|              |               |        |                  |   |  |                               | 144,333.68  | 144,333.68  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha                | No. de Evento  | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 16/oct./2020         | 000000   | 100023                        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | PAGO                          | \$2,500.00  | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 1123-001-2019-02     | PEDRO PIEDRA CHAVEZ  | PAGO                          | \$0.00      | \$2,500.00  |
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               | 2,500.00    | 2,500.00    |
| 16/oct./2020         | 000000   | E00404                        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$3,848.00  | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$615.88    | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$4,463.88  |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,848.00  | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,848.00  |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,848.00  | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,848.00  |
|                      |  |                               |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$3,848.00  | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,848.00  |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,848.00  | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,848.00  |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,848.00  |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$3,848.00  | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               | 23,703.88   | 23,703.88   |
| 16/oct./2020         | 000000   | E00405                        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$13,723.00 | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$2,195.68  | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$15,918.68 |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$13,723.00 | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$13,723.00 |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$13,723.00 | \$0.00      |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$13,723.00 |
|                      |  |                               |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$13,723.00 | \$0.00      |
| 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$13,723.00          |  |                               |             |             |
| 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$13,723.00      | \$0.00               |  |                               |             |             |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 16/oct./2020 | 000000        | E00405 |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$13,723.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$13,723.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$13,723.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 84,533.68   | 84,533.68   |
| 20/oct./2020 | 000000        | E00377 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | MATERIAL                      | \$170.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$27.31     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00      | \$198.00    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$170.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$170.69    |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$170.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$170.69    |
|              |               |        |                  | 5121-211001          | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$170.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$170.69    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$170.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$170.69    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$170.69    |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$170.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 1,051.45    | 1,051.45    |
| 20/oct./2020 | 000000        | E00378 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                             | ENERGIA ELECTRICA             | \$93.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$19.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00      | \$113.00    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático | \$93.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$93.50     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático | \$93.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$93.50     |
|              |               |        |                  | 5131-311001          | Servicio de Energía Eléctrica  | Movimiento Directo Automático | \$93.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-311001        | Servicio de Energía Eléctrica  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$93.50     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático | \$93.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$93.50     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$93.50     |
|              |               |        |                  | 2112-1-311001        | Servicio de Energía Eléctrica  | Movimiento Directo Automático | \$93.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 580.50      | 580.50      |
| 20/oct./2020 | 000000        | D00023 |                  | 1241-3-515005        | IMPRESORA HP LASER JET PRO M404n LASER40PPM                            | IMPRESORA                     | \$4,310.35  | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## Hidalgo

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|----------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                                  | DEBE       | HABER      |
| 20/oct./2020 | 000000        | D00023 |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                             | IVA                              | \$689.66   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1131-001-2020-02     | COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV                                | TOTAL                            | \$0.00     | \$5,000.01 |
|              |               |        |                  | 1122-62-05           | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-62-05           | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                                  | 5,000.01   | 5,000.01   |
| 20/oct./2020 | 000000        | D00024 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                         | MATERIAL                         | \$4,827.58 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                             | IVA                              | \$772.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1131-001-2020-02     | COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV                                | TOTAL                            | \$0.00     | \$5,599.99 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático    | \$4,827.58 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,827.58 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático    | \$4,827.58 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,827.58 |
|              |               |        |                  | 5121-212001          | Materiales y Útiles de Impresión                                      | Movimiento Directo Automático    | \$4,827.58 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-212001        | Materiales y Útiles de Impresión                                      | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,827.58 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático    | \$4,827.58 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,827.58 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,827.58 |
|              |               |        |                  | 2112-1-212001        | Materiales y Útiles de Impresión                                      | Movimiento Directo Automático    | \$4,827.58 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                                  | 29,737.89  | 29,737.89  |
| 20/oct./2020 | 000000        | D00033 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | IMPRESORA HP LASER JET PRO M404n | \$4,310.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                             | IVA                              | \$689.66   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1131-001-2020-02     | COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV                                | TOTAL                            | \$0.00     | \$5,000.01 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Movimiento Directo Automático    | \$4,310.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,310.35 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Movimiento Directo Automático    | \$4,310.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,310.35 |
|              |               |        |                  | 1241-3-515001        | Equipo de Computo y Tecnologías de la informacion                     | Movimiento Directo Automático    | \$4,310.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-2-515001        | Bienes informáticos   | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,310.35 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Movimiento Directo Automático    | \$4,310.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,310.35 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Movimiento Directo Automático    | \$0.00     | \$4,310.35 |
|              |               |        |                  | 2112-2-515001        | Bienes informáticos   | Movimiento Directo Automático    | \$4,310.35 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                                  | 26,551.76  | 26,551.76  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                          | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                                 |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 21/oct./2020 | 000000        | E00379 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | CONSUMO                       | \$540.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                                 | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$86.40    | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                                 | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$626.40   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$540.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$540.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$540.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$540.00   |
|              |               |        |                  | 5122-221001                     | Alimentación de Personas   | Movimiento Directo Automático | \$540.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-221001                   | Alimentación de Personas   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$540.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$540.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$540.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$540.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-221001                   | Alimentación de Personas   | Movimiento Directo Automático | \$540.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                                 |  |                               |            |            |
| 21/oct./2020 | 000000        | E00380 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | REGISTRO                      | \$2,100.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                                 | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$336.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                                 | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$2,436.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,100.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,100.00 |
|              |               |        |                  | 5124-249001                     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,100.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,100.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,100.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                                 |  |                               |            |            |
| 22/oct./2020 | 000000        | E00381 |                  | 8270-1001-1001-1001-            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$102.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12                     | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$16.47    | \$0.00     |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------|----------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE     | HABER    |
| 22/oct./2020 | 000000        | E00381 |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00   | \$119.40 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$102.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$102.93 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$102.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$102.93 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$102.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$102.93 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$102.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$102.93 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$102.93 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$102.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 634.05   | 634.05   |
| 22/oct./2020 | 000000        | E00406 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | CONSUMO                       | \$310.34 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$49.66  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | REINTEGRO                     | \$240.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00   | \$600.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$310.34 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$310.34 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$310.34 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$310.34 |
|              |               |        |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$310.34 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$310.34 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$310.34 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$310.34 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$310.34 |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$310.34 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 2,151.70 | 2,151.70 |
| 23/oct./2020 | 000000        | E00382 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | VIATICOS                      | \$431.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$68.96  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00   | \$499.99 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$431.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$431.03 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                               | DEBE       | HABER      |
| 23/oct./2020 | 000000        | E00382 |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$431.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$431.03   |
|              |               |        |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$431.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$431.03   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$431.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$431.03   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$431.03   |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$431.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 2,655.14   | 2,655.14   |
| 24/oct./2020 | 000000        | E00409 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | MATERIALES                    | \$7,996.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | IVA                           | \$1,279.46 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | TOTAL                         | \$0.00     | \$9,276.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$7,996.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,996.54 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$7,996.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,996.54 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación   | Movimiento Directo Automático | \$7,996.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,996.54 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$7,996.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,996.54 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,996.54 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación   | Movimiento Directo Automático | \$7,996.54 | \$0.00     |
|              |               |        | 49,258.70        | 49,258.70            |   |                               |            |            |
| 26/oct./2020 | 000000        | E00383 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | MATERIAL                      | \$306.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | IVA                           | \$49.05    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00     | \$355.63   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$306.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$306.58   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                               | DEBE        | HABER       |
| 26/oct./2020 | 000000        | E00383 |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$306.58    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$306.58    |
|              |               |        |                  | 5121-214003          | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$306.58    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-214003        | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$306.58    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$306.58    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$306.58    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$306.58    |
|              |               |        |                  | 2112-1-214003        | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$306.58    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 1,888.53    | 1,888.53    |
| 26/oct./2020 | 000000        | E00384 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | CONSUMO                       | \$331.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | IVA                           | \$53.10     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00      | \$385.00    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$331.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$331.90    |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$331.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$331.90    |
|              |               |        |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$331.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$331.90    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$331.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$331.90    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$331.90    |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$331.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 2,044.50    | 2,044.50    |
| 26/oct./2020 | 000000        | 100025 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | INGRESO                       | \$31,731.21 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4169-01-04           | Otros Ingresos No especificados   | TOTAL                         | \$0.00      | \$31,731.21 |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados   | Movimiento Directo Automático | \$31,731.21 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$31,731.21 |
|              |               |        |                  | 1124-61-09           | Otros Aprovechamientos  | Movimiento Directo Automático | \$31,731.21 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-61-09           | Otros Aprovechamientos  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$31,731.21 |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados   | Movimiento Directo Automático | \$31,731.21 | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                          | Nombre   | Descripción                   | MONTO                  |                  |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------|
|              |               |        |                  |                                 |  |                               | DEBE                   | HABER            |
| 26/oct./2020 | 000000        | I00025 |                  | 8150-61-09-01-04                | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$31,731.21      |
|              |               |        |                  |                                 |  |                               | 126,924.84             | 126,924.84       |
| 27/oct./2020 | 000000        | E00385 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | MANTENIMIENTO<br>IVA          | \$1,008.62<br>\$161.38 | \$0.00<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00                 | \$1,170.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,008.62             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,008.62       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,008.62             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,008.62       |
|              |               |        |                  | 5135-355001                     | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,008.62             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001                   | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,008.62       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,008.62             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,008.62       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,008.62       |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001                   | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,008.62             | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                                 |  |                               | 6,213.10               | 6,213.10         |
| 27/oct./2020 | 000000        | E00386 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | BATERIA<br>IVA                | \$1,723.28<br>\$275.72 | \$0.00<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00                 | \$1,999.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,723.28             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,723.28       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,723.28             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,723.28       |
|              |               |        |                  | 5135-355001                     | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,723.28             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001                   | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,723.28       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,723.28             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,723.28       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,723.28       |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001                   | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,723.28             | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                                 |  |                               | 10,615.40              | 10,615.40        |
| 27/oct./2020 | 000000        | E00387 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | MANTENIMIENTO<br>IVA          | \$1,456.90<br>\$233.10 | \$0.00<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00                 | \$1,690.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,456.90             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,456.90       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                    | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                               | DEBE       | HABER      |
| 27/oct./2020 | 000000        | E00387 |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,456.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,456.90 |
|              |               |        |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$1,456.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,456.90 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,456.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,456.90 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,456.90 |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$1,456.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 8,974.50   | 8,974.50   |
| 27/oct./2020 | 000000        | E00388 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente     | CONSUMO                       | \$930.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$148.80   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020                            | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,078.80 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$930.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$930.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$930.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$930.00   |
|              |               |        |                  | 5122-221001          | Alimentación de Personas                  | Movimiento Directo Automático | \$930.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-221001        | Alimentación de Personas                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$930.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$930.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$930.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$930.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-221001        | Alimentación de Personas                  | Movimiento Directo Automático | \$930.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 5,728.80   | 5,728.80   |
| 27/oct./2020 | 000000        | E00392 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | CONSUMO                       | \$718.10   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$114.90   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020                            | TOTAL                         | \$0.00     | \$833.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$718.10   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$718.10   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$718.10   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$718.10   |
|              |               |        |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país                       | Movimiento Directo Automático | \$718.10   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$718.10   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$718.10   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$718.10   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$718.10   |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país                       | Movimiento Directo Automático | \$718.10   | \$0.00     |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre  | Descripción   | MONTO  |  |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|---|--|--|
|              |               |        |                  |   |   |   | DEBE   | HABER  |
|              |               |        |                  |   |   |   | 4,423.50   | 4,423.50   |
| 28/oct./2020 | 000000        | E00389 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12   | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | SERVICIO TELEFONICO<br>IVA  | \$906.53<br>\$161.47                                 | \$0.00<br>\$0.00                                   |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020  | Ejercicio 2020  | TOTAL   | \$0.00   | \$1,068.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5131-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente<br>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente<br>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente<br>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente<br>Servicio Telefónico Tradicional | Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático | \$906.53<br>\$0.00<br>\$906.53<br>\$906.53<br>\$0.00 | \$0.00<br>\$906.53<br>\$0.00<br>\$906.53<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-314001   | Servicio Telefónico Tradicional   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00   | \$906.53   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-314001                   | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente<br>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente<br>Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente<br>Servicio Telefónico Tradicional   | Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático                                  | \$906.53<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$906.53             | \$0.00<br>\$906.53<br>\$906.53<br>\$0.00           |
|              |               |        |                  |   |   |   | 5,600.65   | 5,600.65   |
| 28/oct./2020 | 000000        | E00390 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12   | Viáticos en el país G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | CONSUMO<br>IVA  | \$426.72<br>\$68.28                                  | \$0.00<br>\$0.00                                   |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020  | Ejercicio 2020  | TOTAL   | \$0.00   | \$495.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5137-375001 | Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático | \$426.72<br>\$0.00<br>\$426.72<br>\$0.00<br>\$426.72 | \$0.00<br>\$426.72<br>\$0.00<br>\$426.72<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001   | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00   | \$426.72   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-375001                   | Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país G. Corriente<br>Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático                                  | \$426.72<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$426.72             | \$0.00<br>\$426.72<br>\$426.72<br>\$0.00           |
|              |               |        |                  |   |   |   | 2,628.60   | 2,628.60   |
| 28/oct./2020 | 000000        | E00391 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12   | Material de Oficina G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | MATERIAL<br>IVA   | \$580.60<br>\$92.90                                  | \$0.00<br>\$0.00                                   |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020  | Ejercicio 2020  | TOTAL   | \$0.00   | \$673.50   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-                                | Material de Oficina G. Corriente<br>Material de Oficina G. Corriente<br>Material de Oficina G. Corriente  | Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático   | \$580.60<br>\$0.00<br>\$580.60                       | \$0.00<br>\$580.60<br>\$0.00                       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre                                    | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |   |   |                               | DEBE        | HABER       |
| 28/oct./2020 | 000000        | E00391 |                  | 8240-1001-1001-1001-5121-211001   | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$580.60    |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001   | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$580.60    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-211001                   | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$580.60    |
|              |               |        |                  |   | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$580.60    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$580.60    |
|              |               |        |                  |   | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$580.60    |
|              |               |        |                  |   | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$580.60    |
|              |               |        |                  |   | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$580.60    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   |   |                               | 3,576.50    | 3,576.50    |
| 29/oct./2020 | 000000        | I00024 |                  | 1112-02-0001-2020-01  | CUENTA No 70092035679                     | REINTEGRO                     | \$31,731.21 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1131-001-2020-01  | CAPOSA                                    | TOTAL                         | \$0.00      | \$31,731.21 |
|              |               |        |                  |   |   |                               |             |             |
| 29/oct./2020 | 000000        | E00408 |                  | 1112-02-0001-2020-01  | CUENTA No 70092035679                     | DEVOLUCION                    | \$31,731.21 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2020-03  | GABRIELA COYOTE RESENDIZ                  | TOTAL                         | \$0.00      | \$31,731.21 |
|              |               |        |                  |   |   |                               |             |             |
| 30/oct./2020 | 000000        | E00393 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12   | Viáticos en el país G. Corriente          | CONSUMO                       | \$538.79    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020  | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$86.21     | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Ejercicio 2020                            | TOTAL                         | \$0.00      | \$625.00    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5137-375001 | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$538.79    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$538.79    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$538.79    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$538.79    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país                       | Movimiento Directo Automático | \$538.79    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$538.79    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$538.79    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$538.79    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$538.79    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$538.79    |
|              |               |        |                  |   | Viáticos en el país                       | Movimiento Directo Automático | \$538.79    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   |   |                               |             |             |
| 30/oct./2020 | 000000        | E00410 |                  | 8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2020-01  | Servicio de Agua G. Corriente             | AGUA                          | \$19,810.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | CUENTA No 70092035679                     | TOTAL                         | \$0.00      | \$19,810.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-            | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$19,810.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19,810.00 |
|              |               |        |                  |   | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$19,810.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |   | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19,810.00 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 30/oct./2020 | 000000        | E00410 |                  | 5131-313001          | Servicio de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$19,810.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-313001        | Servicio de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19,810.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$19,810.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19,810.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19,810.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-313001        | Servicio de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$19,810.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 118,860.00  | 118,860.00  |
| 30/oct./2020 | 000000        | E00411 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MANTENIMIENTO                 | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$1,280.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$9,280.00  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 49,280.00   | 49,280.00   |
| 30/oct./2020 | GD 000041     | P00126 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 41                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GD Folio: 41                  | \$4,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 41                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GD Folio: 41                  | \$0.00      | \$4,400.00  |
|              |               |        |                  | 5111-113001          | Sueldos  | GD Folio: 41                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-134001          | Compensaciones   | GD Folio: 41                  | \$4,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos  | GD Folio: 41                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001        | Compensaciones   | GD Folio: 41                  | \$0.00      | \$4,400.00  |
|              |               |        | 142,582.88       | 142,582.88           |  |                               |             |             |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento           | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción            | MONTO        |             |
|--------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------|--|------------------------|--------------|-------------|
|              |                         |        |                  |                      |  |                        | DEBE         | HABER       |
| 30/oct./2020 | GD 000042               | P00128 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                    | GD Folio: 42           | \$6,400.00   | \$0.00      |
|              |                         |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                    | GD Folio: 42           | \$0.00       | \$6,400.00  |
|              |                         |        |                  | 5115-154001          | Prestaciones Contractuales   | GD Folio: 42           | \$6,400.00   | \$0.00      |
|              |                         |        |                  | 2111-5-154001        | Prestaciones Contractuales   | GD Folio: 42           | \$0.00       | \$6,400.00  |
|              |                         |        |                  |                      |  |                        | 12,800.00    | 12,800.00   |
| 30/oct./2020 | GE 000042               | P00129 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                    | GE Folio: 42           | \$6,400.00   | \$0.00      |
|              |                         |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                    | GE Folio: 42           | \$0.00       | \$6,400.00  |
|              |                         |        |                  |                      |  |                        | 6,400.00     | 6,400.00    |
| 30/oct./2020 | GP 000042               | C00057 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                    | GP Folio: 42           | \$6,400.00   | \$0.00      |
|              |                         |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                    | GP Folio: 42           | \$0.00       | \$6,400.00  |
|              |                         |        |                  | 2111-5-154001        | Prestaciones Contractuales   | GP Folio: 42           | \$6,400.00   | \$0.00      |
|              |                         |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | GP Folio: 42           | \$0.00       | \$6,400.00  |
|              |                         |        |                  |                      |  |                        | 12,800.00    | 12,800.00   |
| 30/oct./2020 | 000000                  | E00414 |                  | 2119-01-0001-2020-03 | GABRIELA COYOTE RESENDIZ   | PAGO                   | \$31,731.21  | \$0.00      |
|              |                         |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | PAGO                   | \$0.00       | \$31,731.21 |
|              |                         |        |                  |                      |  |                        | 31,731.21    | 31,731.21   |
| 31/oct./2020 | 000000                  | I00022 |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | INGRESOS               | \$305,082.96 | \$0.00      |
|              |                         |        |                  | 2117-0005-2020       | IVA TRANSFERIDO 2020   | IVA                    | \$0.00       | \$8,895.55  |
|              |                         |        |                  | 4143-02-01           | Conexión de drenaje  | S/C                    | \$0.00       | \$3,583.80  |
|              |                         |        |                  | 4143-02-02           | Uso de drenaje   | S/C                    | \$0.00       | \$29,680.21 |
|              |                         |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                    | \$0.00       | \$7,356.29  |
|              |                         |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                    | \$0.00       | \$3,000.00  |
|              |                         |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                    | \$0.00       | \$5,000.00  |
|              |                         |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                    | \$0.00       | \$588.07    |
|              |                         |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                    | \$0.00       | \$10,903.47 |
|              |                         |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                    | \$0.00       | \$77,070.69 |
|              |                         |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                    | \$0.00       | \$17,869.52 |
|              |                         |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | INAPAM                 | \$19,636.21  | \$0.00      |
|              |                         |        |                  | 4143-02-04           | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | S/C                    | \$0.00       | \$877.98    |
|              |                         |        |                  | 4143-02-05           | Derechos de conexión de Agua   | S/C                    | \$0.00       | \$4,778.40  |
|              |                         |        |                  | 4169-01-03           | Recargos de Agua Potable   | S/C                    | \$0.00       | \$44,347.89 |
|              |                         |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | DESCUENTOS EN RECARGOS | \$37,306.03  | \$0.00      |
|              |                         |        |                  | 4169-01-04           | Otros Ingresos No especificados  | S/C                    | \$0.00       | \$24,172.00 |
| 4168-01-01   | Rezagos de agua Potable | S/C    | \$0.00           | \$123,901.33         |  |                        |              |             |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                               | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                  |                                      |                               | DEBE         | HABER        |
| 31/oct./2020 | 000000        | 100022 |                  | 8120-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$7,356.29   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$588.07     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$10,903.47  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$77,070.69  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$17,869.52  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-01    | Conexión de drenaje                  | Movimiento Directo Automático | \$3,583.80   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-02    | Uso de drenaje                       | Movimiento Directo Automático | \$29,680.21  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Movimiento Directo Automático | \$877.98     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Movimiento Directo Automático | \$4,778.40   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Movimiento Directo Automático | \$44,347.89  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$24,172.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Movimiento Directo Automático | \$123,901.33 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,356.29   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$588.07     |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,903.47  |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$77,070.69  |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$17,869.52  |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-01    | Conexión de drenaje                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,583.80   |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-02    | Uso de drenaje                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,680.21  |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$877.98     |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,778.40   |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$44,347.89  |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,172.00  |
|              |               |        |                  | 8140-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$123,901.33 |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$3,583.80   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$29,680.21  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$7,356.29   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$588.07     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$10,903.47  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$77,070.69  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$17,869.52  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$877.98     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$4,778.40   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$44,347.89  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$24,172.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-63          | Accesorios de Aprovechamientos       | Movimiento Directo Automático | \$123,901.33 | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                               | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                  |                                      |                               | DEBE         | HABER        |
| 31/oct./2020 | 000000        | 100022 |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,583.80   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,680.21  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,356.29   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$588.07     |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,903.47  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$77,070.69  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$17,869.52  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$877.98     |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,778.40   |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$44,347.89  |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,172.00  |
|              |               |        |                  | 1124-63          | Accesorios de Aprovechamientos       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$123,901.33 |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$7,356.29   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$588.07     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$10,903.47  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$77,070.69  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$17,869.52  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-01    | Conexión de drenaje                  | Movimiento Directo Automático | \$3,583.80   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-02    | Uso de drenaje                       | Movimiento Directo Automático | \$29,680.21  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Movimiento Directo Automático | \$877.98     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Movimiento Directo Automático | \$4,778.40   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Movimiento Directo Automático | \$44,347.89  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$24,172.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Movimiento Directo Automático | \$123,901.33 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,356.29   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$588.07     |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,903.47  |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$77,070.69  |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$17,869.52  |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-01    | Conexión de drenaje                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,583.80   |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-02    | Uso de drenaje                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,680.21  |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$877.98     |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,778.40   |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$44,347.89  |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,172.00  |
|              |               |        |                  | 8150-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$123,901.33 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha                | No. de Evento         | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |                      |                       |         |              |              |
|----------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|
|                      |                       |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER                |                       |         |              |              |
| 31/oct./2020         | 000000                | I00022 |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$19,636.21 | \$0.00               |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37,306.03 | \$0.00               |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19,636.21          |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$37,306.03          |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$19,636.21 | \$0.00               |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37,306.03 | \$0.00               |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19,636.21          |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$37,306.03          |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 5241-441001          | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos)              | Movimiento Directo Automático | \$56,942.24 | \$0.00               |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 2115-441001          | Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$56,942.24          |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$19,636.21 | \$0.00               |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$37,306.03 | \$0.00               |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19,636.21          |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$37,306.03          |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19,636.21          |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$37,306.03          |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  | 2115-441001          | Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)                   | Movimiento Directo Automático | \$56,942.24 | \$0.00               |                       |         |              |              |
|                      |                       |        |                  |                      |  |                               |             |                      |                       |         | 1,706,125.35 | 1,706,125.35 |
|                      |                       |        |                  | 31/oct./2020         | 000000   | D00022                        |             | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | DEPOSIT | \$7,000.00   | \$0.00       |
|                      |                       |        |                  |                      |  |                               |             | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C     | \$1,142.71   | \$0.00       |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$7,716.02       |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$3,665.17       |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$15,221.49      |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$23,806.52      |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$425.34         |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$7,659.63       |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$21,000.00      |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$8,010.88       |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$13,700.00      |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$2,411.65       |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C    | \$1,616.39       |                      |  |                               |             | \$0.00               |                       |         |              |              |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                    | Descripción               | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---------------------------|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                           | DEBE        | HABER        |
| 31/oct./2020 | 000000        | D00022 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$90.45     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$8,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$1,916.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$3,167.92  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$314.60    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$3,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$2,914.02  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$119.13    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$40.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$3,936.18  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$761.37    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$5,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$34.50     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$5,005.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$458.50    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$0.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$0.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$2,453.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$2,840.80  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$5,887.48  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$11,400.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$320.46    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$101.92    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$528.61    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$10,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$9,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$4,731.71  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$3,137.62  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$757.54    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$4,920.33  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$7,600.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$11,700.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$6,265.79  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$910.76    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$9,278.68  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | S/C                       | \$26,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020                            | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | \$0.00      | \$265,968.73 |
|              |               |        |                  |                      |   |                           | 265,968.73  | 265,968.73   |
| 31/oct./2020 | 000000        | E00394 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | MANTENIMIENTO             | \$1,380.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                       | \$220.80    | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 31/oct./2020 | 000000        | E00394 |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00      | \$1,600.80  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,380.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,380.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,380.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,380.00  |
|              |               |        |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,380.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,380.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,380.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,380.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,380.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,380.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,500.80    | 8,500.80    |
| 31/oct./2020 | 000000        | E00395 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | REFACCIONES                   | \$1,581.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$252.97    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00      | \$1,834.02  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,581.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,581.05  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,581.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,581.05  |
|              |               |        |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,581.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,581.05  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,581.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,581.05  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,581.05  |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,581.05  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 9,739.27    | 9,739.27    |
| 31/oct./2020 | 000000        | E00407 |                  | 1131-001-2020-01     | CAPOSA   | ANTICIPO                      | \$31,731.21 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$31,731.21 |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 31,731.21   | 31,731.21   |
| 31/oct./2020 | 000000        | E00412 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$14,063.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$2,188.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$16,251.84 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$14,063.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$14,063.58 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 31/oct./2020 | 000000        | E00412 |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$14,063.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$14,063.58 |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$14,063.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$14,063.58 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$14,063.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$14,063.58 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$14,063.58 |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$14,063.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 86,569.74   | 86,569.74   |
| 31/oct./2020 | 000000        | E00413 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente            | COMISION                      | \$490.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$78.40     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$568.40    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático | \$490.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$490.00    |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático | \$490.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$490.00    |
|              |               |        |                  | 5134-341001          | Servicios financieros, bancarios y comerciales                         | Movimiento Directo Automático | \$490.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-341001        | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$490.00    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático | \$490.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$490.00    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$490.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-341001        | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios                     | Movimiento Directo Automático | \$490.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               |             |             |
| 31/oct./2020 | GE 000041     | P00127 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GE Folio: 41                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GE Folio: 41                  | \$4,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GE Folio: 41                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GE Folio: 41                  | \$0.00      | \$4,400.00  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 71,291.44   | 71,291.44   |
| 31/oct./2020 | GP 000041     | C00056 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GP Folio: 41                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GP Folio: 41                  | \$4,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GP Folio: 41                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GP Folio: 41                  | \$0.00      | \$4,400.00  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos  | GP Folio: 41                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001        | Compensaciones   | GP Folio: 41                  | \$4,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | GP Folio: 41                  | \$0.00      | \$65,384.89 |
|              |               |        |                  | 2117-0004-08         | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020                               | RETENCION                     | \$0.00      | \$5,006.45  |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | PENSION ALIMENTICIA           | \$0.00      | \$900.10    |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 142,582.88  | 142,582.88  |
| 31/oct./2020 | GD 000045     | P00134 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GD Folio: 45                  | \$4,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GD Folio: 45                  | \$0.00      | \$4,000.00  |
|              |               |        |                  | 5112-122001          | Sueldo Base a Personal Eventual  | GD Folio: 45                  | \$4,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-2-122001        | Sueldo Base a Personal Eventual  | GD Folio: 45                  | \$0.00      | \$4,000.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,000.00    | 8,000.00    |
| 31/oct./2020 | GE 000045     | P00135 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GE Folio: 45                  | \$4,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GE Folio: 45                  | \$0.00      | \$4,000.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 4,000.00    | 4,000.00    |
| 04/nov./2020 | 000000        | E00415 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$2,486.66  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$397.87    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$2,884.53  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,486.66  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,486.66  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,486.66  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,486.66  |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,486.66  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,486.66  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,486.66  | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha                | No. de Evento  | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 04/nov./2020         | 000000   | E00415                        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,486.66 |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,486.66 |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,486.66 | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               | 15,317.83  | 15,317.83  |
| 04/nov./2020         | 000000   | E00424                        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | S/C                           | \$353.44   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | S/C                           | \$56.55    | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$409.99   |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$353.44   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$353.44   |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$353.44   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$353.44   |
|                      |  |                               |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$353.44   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$353.44   |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$353.44   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$353.44   |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$353.44   |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$353.44   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               | 2,177.19   | 2,177.19   |
| 04/nov./2020         | 000000   | E00425                        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | ACEITES                       | \$331.90   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$53.10    | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$385.00   |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$331.90   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$331.90   |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$331.90   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$331.90   |
|                      |  |                               |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$331.90   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$331.90   |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$331.90   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$331.90   |
| 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$331.90             |  |                               |            |            |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                          | Nombre  | Descripción                   | MONTO               |                  |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|------------------|
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | DEBE                | HABER            |
| 04/nov./2020 | 000000        | E00425 |                  | 2112-1-261001                   | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                               | Movimiento Directo Automático | \$331.90            | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | 2,044.50            | 2,044.50         |
| 05/nov./2020 | 000000        | E00426 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | SERVICIO<br>IVA               | \$307.37<br>\$22.63 | \$0.00<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00              | \$330.00         |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$307.37            | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$307.37         |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$307.37            | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$307.37         |
|              |               |        |                  | 5131-311001                     | Servicio de Energía Eléctrica   | Movimiento Directo Automático | \$307.37            | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2112-1-311001                   | Servicio de Energía Eléctrica   | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$307.37         |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$307.37            | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$307.37         |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$307.37         |
|              |               |        |                  | 2112-1-311001                   | Servicio de Energía Eléctrica   | Movimiento Directo Automático | \$307.37            | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | 1,866.85            | 1,866.85         |
| 06/nov./2020 | 000000        | 100028 |                  | 1112-02-0001-2020-01            | CUENTA No 70092035679   | DEPOSITO                      | \$3,000.00          | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 1123-001-2019-02                | PEDRO PIEDRA CHAVEZ   | TOTAL                         | \$0.00              | \$3,000.00       |
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | 3,000.00            | 3,000.00         |
| 06/nov./2020 | 000000        | E00428 |                  | 8270-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                  | GASOLINA                      | \$222.77            | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 1124-001-12                     | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | IVA                           | \$34.43             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00              | \$257.20         |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático | \$222.77            | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$222.77         |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático | \$222.77            | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$222.77         |
|              |               |        |                  | 5126-261001                     | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                               | Movimiento Directo Automático | \$222.77            | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001                   | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                               | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$222.77         |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático | \$222.77            | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$222.77         |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha         | No. de Evento   | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO    |          |
|---------------|---|-------------------------------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------|----------|
|               |   |                               |                  |                      |  |                               | DEBE     | HABER    |
| 06/nov./2020  | 000000  | E00428                        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$222.77 |
|               |   |                               |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$222.77 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  |                      |  |                               | 1,371.05 | 1,371.05 |
| 06/nov./2020  | 000000  | E00429                        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$209.32 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$32.35  | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00   | \$241.67 |
|               |   |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$209.32 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$209.32 |
|               |   |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$209.32 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$209.32 |
|               |   |                               |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$209.32 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$209.32 |
|               |   |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$209.32 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$209.32 |
|               |   |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$209.32 |
|               |   |                               |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$209.32 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  |                      |  |                               | 1,288.27 | 1,288.27 |
| 06/nov./2020  | 000000  | E00430                        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIAL                      | \$232.76 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$37.24  | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00   | \$270.00 |
|               |   |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$232.76 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$232.76 |
|               |   |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$232.76 | \$0.00   |
|               |   |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$232.76 |
|               |   |                               |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$232.76 | \$0.00   |
| 2112-1-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$232.76             |  |                               |          |          |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 06/nov./2020 | 000000        | E00430 |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$232.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$232.76   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$232.76   |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$232.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 1,433.80   | 1,433.80   |
| 06/nov./2020 | GP 000045     | C00060 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GP Folio: 45                  | \$4,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GP Folio: 45                  | \$0.00     | \$4,000.00 |
|              |               |        |                  | 2111-2-122001        | Sueldo Base a Personal Eventual  | GP Folio: 45                  | \$4,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | GP Folio: 45                  | \$0.00     | \$4,000.00 |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,000.00   | 8,000.00   |
| 06/nov./2020 | 000000        | E00496 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$343.19   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$53.03    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$396.22   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$343.19   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$343.19   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$343.19   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$343.19   |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$343.19   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$343.19   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$343.19   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$343.19   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$343.19   |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$343.19   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 2,112.17   | 2,112.17   |
| 07/nov./2020 | 000000        | E00427 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$216.36   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$33.64    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$250.00   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 07/nov./2020 | 000000        | E00427 |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$216.36     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$216.36     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$216.36     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$216.36     |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                  | Movimiento Directo Automático | \$216.36     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$216.36     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$216.36     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$216.36     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente     | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$216.36     |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                  | Movimiento Directo Automático | \$216.36     | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 1,331.80     | 1,331.80     |
| 09/nov./2020 | 000000        | E00431 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | VIATICOS                      | \$1,206.90   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                                  | IVA                           | \$193.10     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00       | \$1,400.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,206.90   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,206.90   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,206.90   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,206.90   |
|              |               |        |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$1,206.90   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,206.90   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,206.90   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,206.90   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,206.90   |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$1,206.90   | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 7,434.50     | 7,434.50     |
| 10/nov./2020 | GD 000047     | P00143 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 47                  | \$153,505.51 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 47                  | \$114,060.25 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 47                  | \$0.00       | \$153,505.51 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GD Folio: 47                  | \$0.00       | \$114,060.25 |
|              |               |        |                  | 5113-132001          | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | GD Folio: 47                  | \$153,505.51 | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 10/nov./2020 | GD 000047     | P00143 | Gasto Devengado  | 5113-132001          | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | GD Folio: 47                  | \$114,060.25 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001        | Prima de Vacaciones y Dominical  | GD Folio: 47                  | \$0.00       | \$153,505.51 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001        | Prima de Vacaciones y Dominical  | GD Folio: 47                  | \$0.00       | \$114,060.25 |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 535,131.52   | 535,131.52   |
| 10/nov./2020 | GE 000047     | P00144 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 47                  | \$153,505.51 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 47                  | \$114,060.25 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 47                  | \$0.00       | \$153,505.51 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | GE Folio: 47                  | \$0.00       | \$114,060.25 |
|              |               |        | 267,565.76       | 267,565.76           |  |                               |              |              |
| 11/nov./2020 | 000000        | E00433 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | VIATICOS                      | \$149.39     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                                  | IVA                           | \$12.61      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00       | \$162.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$149.39     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$149.39     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$149.39     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$149.39     |
|              |               |        |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$149.39     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$149.39     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$149.39     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$149.39     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$149.39     |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$149.39     | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 908.95       | 908.95       |
| 11/nov./2020 | 000000        | E00436 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente   | MATERIAL DE OFICINA           | \$980.79     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                                  | IVA                           | \$156.91     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00       | \$1,137.70   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$980.79     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$980.79     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$980.79     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$980.79     |
|              |               |        |                  | 5121-211001          | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$980.79     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$980.79     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$980.79     | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------|----------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE     | HABER    |
| 11/nov./2020 | 000000        | E00436 |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$980.79 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$980.79 |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$980.79 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 6,041.65 | 6,041.65 |
| 12/nov./2020 | 000000        | E00432 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | CONSUMO                       | \$607.76 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$97.24  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00   | \$705.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$607.76 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$607.76 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$607.76 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$607.76 |
|              |               |        |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$607.76 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$607.76 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$607.76 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$607.76 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$607.76 |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país  | Movimiento Directo Automático | \$607.76 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 3,743.80 | 3,743.80 |
| 12/nov./2020 | 000000        | E00434 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | REPARACION                    | \$495.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$79.20  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00   | \$574.20 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$495.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$495.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$495.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$495.00 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$495.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$495.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$495.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$495.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$495.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$495.00 | \$0.00   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                    | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                               | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 3,049.20    | 3,049.20    |
| 13/nov./2020 | GD 000043     | P00130 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                      | GD Folio: 43                  | \$66,685.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente               | GD Folio: 43                  | \$6,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                      | GD Folio: 43                  | \$0.00      | \$66,685.44 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente               | GD Folio: 43                  | \$0.00      | \$6,400.00  |
|              |               |        |                  | 5111-113001          | Sueldos                                   | GD Folio: 43                  | \$66,685.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-134001          | Compensaciones                            | GD Folio: 43                  | \$6,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos                                   | GD Folio: 43                  | \$0.00      | \$66,685.44 |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001        | Compensaciones                            | GD Folio: 43                  | \$0.00      | \$6,400.00  |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 146,170.88  | 146,170.88  |
| 13/nov./2020 | GE 000043     | P00131 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                      | GE Folio: 43                  | \$66,685.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente               | GE Folio: 43                  | \$6,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                      | GE Folio: 43                  | \$0.00      | \$66,685.44 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente               | GE Folio: 43                  | \$0.00      | \$6,400.00  |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 73,085.44   | 73,085.44   |
| 13/nov./2020 | 000000        | E00423 |                  | 2119-01-0001-2020-04 | PEDRO PIEDRA CHAVEZ                       | PAGO DE ADEUDO                | \$6,618.36  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | PAGO                          | \$0.00      | \$6,618.36  |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 6,618.36    | 6,618.36    |
| 13/nov./2020 | 000000        | E00435 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | MATERIAL                      | \$375.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$22.07     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020                            | TOTAL                         | \$0.00      | \$397.99    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$375.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$375.92    |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$375.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$375.92    |
|              |               |        |                  | 5121-211001          | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$375.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$375.92    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$375.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$375.92    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$375.92    |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$375.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |   |                               |             |             |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025  
04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 13/nov./2020 | GP 000047     | c00062 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente         | GP Folio: 47                  | \$153,505.51 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente         | GP Folio: 47                  | \$114,060.25 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente         | GP Folio: 47                  | \$0.00       | \$153,505.51 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente         | GP Folio: 47                  | \$0.00       | \$114,060.25 |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001        | Prima de Vacaciones y Dominical  | GP Folio: 47                  | \$267,565.76 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | GP Folio: 47                  | \$0.00       | \$251,853.90 |
|              |               |        |                  | 2117-0004-08         | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020   | RETENCION                     | \$0.00       | \$12,147.87  |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2020-01 | YOLANDA RAMIREZ RESENDIZ   | PENSION ALIMENTICIA           | \$0.00       | \$3,563.99   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 535,131.52   | 535,131.52   |
| 17/nov./2020 | 000000        | E00416 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | PAGINA WEB                    | \$1,300.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020  | IVA                           | \$208.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00       | \$1,508.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,300.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,300.00   |
|              |               |        |                  | 5131-317002          | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-317002        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,300.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,300.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,300.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-317002        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                      |  | 8,008.00                      | 8,008.00     |              |
| 18/nov./2020 | 000000        | 100029 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | PAGO                          | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-08     | GABRIELA COYOTE RESENDIZ   | PAGO DE ADEUDO                | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 3,000.00     | 3,000.00     |
| 18/nov./2020 | 000000        | E00417 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                                      | TONER                         | \$1,896.55   | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 18/nov./2020 | 000000        | E00417 |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$303.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$2,200.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático | \$1,896.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,896.55 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático | \$1,896.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,896.55 |
|              |               |        |                  | 5121-212001          | Materiales y Útiles de Impresión                                       | Movimiento Directo Automático | \$1,896.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-212001        | Materiales y Útiles de Impresión                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,896.55 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático | \$1,896.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,896.55 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,896.55 |
|              |               |        |                  | 2112-1-212001        | Materiales y Útiles de Impresión                                       | Movimiento Directo Automático | \$1,896.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 11,682.75  | 11,682.75  |
| 18/nov./2020 | 000000        | E00418 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | ARENA Y GRABA                 | \$3,699.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$592.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$4,291.99 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,699.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,699.99 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,699.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,699.99 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$3,699.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,699.99 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,699.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,699.99 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,699.99 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$3,699.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 22,791.94  | 22,791.94  |
| 19/nov./2020 | 000000        | E00437 |                  | 2119-01-0001-2020-01 | YOLANDA RAMIREZ RESENDIZ   | PAGO                          | \$851.09   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$851.09   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 851.09     | 851.09     |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                               | DEBE       | HABER      |
| 19/nov./2020 | 000000        | E00455 |                  | 2119-01-0001-2020-01 | YOLANDA RAMIREZ RESENDIZ                                    | PENSION ALIMENTICIA           | \$3,563.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020  | PAGO DE PENSION               | \$0.00     | \$3,563.99 |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 3,563.99   | 3,563.99   |
| 19/nov./2020 | 000000        | E00457 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | COMISION                      | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                   | IVA                           | \$78.40    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                       | TOTAL                         | \$0.00     | \$568.40   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 5134-341001          | Servicios financieros, bancarios y comerciales              | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-341001        | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-341001        | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios          | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                               |            |            |
| 20/nov./2020 | 000000        | E00438 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                            | MATERIALES                    | \$524.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                   | IVA                           | \$67.59    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00     | \$592.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$524.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$524.41   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$524.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$524.41   |
|              |               |        |                  | 5121-211001          | Material de Oficina   | Movimiento Directo Automático | \$524.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$524.41   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$524.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$524.41   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$524.41   |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina   | Movimiento Directo Automático | \$524.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                               |            |            |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025  
04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                          | Nombre   | Descripción                   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------|----------|
|              |               |        |                  |                                 |  |                               | DEBE     | HABER    |
| 20/nov./2020 | 000000        | E00439 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | CONSUMO                       | \$344.83 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$55.17  | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00   | \$400.00 |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$344.83 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$344.83 |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$344.83 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$344.83 |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas   | Movimiento Directo Automático | \$344.83 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas   | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$344.83 |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$344.83 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$344.83 |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$344.83 |
|              |               |        |                  |                                 | Alimentación de Personas   | Movimiento Directo Automático | \$344.83 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 |  |                               |          |          |
| 20/nov./2020 | 000000        | E00440 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$162.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$26.07  | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00   | \$189.00 |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$162.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$162.93 |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$162.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$162.93 |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$162.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$162.93 |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$162.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$162.93 |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$162.93 |
|              |               |        |                  |                                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$162.93 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                                 |  |                               |          |          |
| 20/nov./2020 | 000000        | E00441 |                  | 8270-1001-1001-1001-            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | REPARACION                    | \$200.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1124-001-12                     | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$32.00  | \$0.00   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta               | Nombre   | Descripción                           | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                    |                      |  |                                       | DEBE        | HABER       |
| 20/nov./2020 | 000000        | E00441 |                    | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                                 | \$0.00      | \$232.00    |
|              |               |        |                    | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                    | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                    | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático         | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático         | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                    | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                    | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                    | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático         | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                    |                      |  |                                       | 1,232.00    | 1,232.00    |
| 20/nov./2020 | GM 000004     | P00139 | Gasto Modificado   | 8220-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | Monto Modificado                      | \$20,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente   | Monto Modificado                      | \$0.00      | \$41,200.00 |
|              |               |        |                    | 8220-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | Monto Modificado                      | \$21,200.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | Monto Modificado                      | \$0.00      | \$20,000.00 |
|              |               |        |                    | 8230-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente   | Monto Modificado                      | \$41,200.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8230-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | Monto Modificado                      | \$0.00      | \$21,200.00 |
|              |               |        |                    |                      |  |                                       | 82,400.00   | 82,400.00   |
| 20/nov./2020 | GC 000004     | P00140 | Gasto Comprometido | 8240-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | Desc: Prestaciones Contractuales      | \$21,200.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8240-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | Desc: Sueldo Base a Personal Eventual | \$20,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | Desc: Prestaciones Contractuales      | \$0.00      | \$21,200.00 |
|              |               |        |                    | 8220-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | Desc: Sueldo Base a Personal Eventual | \$0.00      | \$20,000.00 |
|              |               |        |                    |                      |  |                                       | 41,200.00   | 41,200.00   |
| 20/nov./2020 | GD 000048     | P00145 | Gasto Devengado    | 8250-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GD Folio: 48                          | \$450.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8250-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GD Folio: 48                          | \$3,550.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8240-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GD Folio: 48                          | \$0.00      | \$450.00    |
|              |               |        |                    | 8240-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GD Folio: 48                          | \$0.00      | \$3,550.00  |
|              |               |        |                    | 5112-122001          | Sueldo Base a Personal Eventual  | GD Folio: 48                          | \$450.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 5112-122001          | Sueldo Base a Personal Eventual  | GD Folio: 48                          | \$3,550.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 2111-2-122001        | Sueldo Base a Personal Eventual  | GD Folio: 48                          | \$0.00      | \$450.00    |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre  | Descripción  | MONTO  |  |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|--|--|--|
|              |               |        |                  |   |   |  | DEBE   | HABER  |
| 20/nov./2020 | GD 000048     | P00145 | Gasto Devengado  | 2111-2-122001   | Sueldo Base a Personal Eventual   | GD Folio: 48   | \$0.00   | \$3,550.00   |
|              |               |        |                  |   |   |  | 8,000.00   | 8,000.00   |
| 20/nov./2020 | GE 000048     | P00146 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001-<br>8260-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-                                    | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente  | GE Folio: 48<br>GE Folio: 48<br>GE Folio: 48<br>GE Folio: 48                                 | \$450.00<br>\$3,550.00<br>\$0.00<br>\$0.00                         | \$0.00<br>\$0.00<br>\$450.00<br>\$3,550.00                         |
|              |               |        |                  |   |   |  | 4,000.00   | 4,000.00   |
| 20/nov./2020 | GP 000048     | C00063 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001-<br>8270-1001-1001-1001-<br>8260-1001-1001-1001-<br>8260-1001-1001-1001-<br>2111-2-122001<br>1111-0001-2020 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual<br>Ejercicio 2020 | GP Folio: 48<br>GP Folio: 48<br>GP Folio: 48<br>GP Folio: 48<br>GP Folio: 48<br>GP Folio: 48 | \$450.00<br>\$3,550.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00<br>\$0.00 | \$0.00<br>\$0.00<br>\$450.00<br>\$3,550.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00 |
|              |               |        |                  |   |   |  | 8,000.00   | 8,000.00   |
| 20/nov./2020 | GD 000049     | P00147 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001-<br>8240-1001-1001-1001-<br>5112-122001<br>2111-2-122001  | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual<br>Sueldo Base a Personal Eventual  | GD Folio: 49<br>GD Folio: 49<br>GD Folio: 49<br>GD Folio: 49                                 | \$4,000.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00<br>\$0.00                       | \$0.00<br>\$4,000.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00                       |
|              |               |        |                  |   |   |  | 8,000.00   | 8,000.00   |
| 20/nov./2020 | GD 000054     | P00157 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001-<br>8240-1001-1001-1001-<br>5115-154001<br>2111-5-154001  | Prestaciones Contractuales G. Corriente<br>Prestaciones Contractuales G. Corriente<br>Prestaciones Contractuales<br>Prestaciones Contractuales  | GD Folio: 54<br>GD Folio: 54<br>GD Folio: 54<br>GD Folio: 54                                 | \$6,400.00<br>\$0.00<br>\$6,400.00<br>\$0.00                       | \$0.00<br>\$6,400.00<br>\$0.00<br>\$6,400.00                       |
|              |               |        |                  |   |   |  | 12,800.00  | 12,800.00  |
| 21/nov./2020 | GE 000049     | P00148 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-  | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente  | GE Folio: 49<br>GE Folio: 49   | \$4,000.00<br>\$0.00   | \$0.00<br>\$4,000.00   |
|              |               |        |                  |   |   |  | 4,000.00   | 4,000.00   |
| 21/nov./2020 | GP 000049     | C00064 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001-<br>8260-1001-1001-1001-<br>2111-2-122001<br>1111-0001-2020   | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual<br>Ejercicio 2020   | GP Folio: 49<br>GP Folio: 49<br>GP Folio: 49<br>GP Folio: 49                                 | \$4,000.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00<br>\$0.00                       | \$0.00<br>\$4,000.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00                       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,000.00    | 8,000.00    |
| 25/nov./2020 | 000000        | E00419 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | TINACO                        | \$2,242.23  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | S/C                           | \$358.76    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$2,600.99  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,242.23  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,242.23  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,242.23  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,242.23  |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,242.23  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,242.23  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,242.23  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,242.23  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,242.23  |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,242.23  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 13,812.14   | 13,812.14   |
| 25/nov./2020 | 000000        | E00420 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$12,237.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$1,957.93  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$14,195.02 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$12,237.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$12,237.09 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$12,237.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$12,237.09 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$12,237.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$12,237.09 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$12,237.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$12,237.09 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 25/nov./2020 | 000000        | E00420 |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$12,237.09 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$12,237.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 75,380.47   | 75,380.47   |
| 25/nov./2020 | GD 000046     | P00141 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GD Folio: 46                  | \$6,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GD Folio: 46                  | \$400.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GD Folio: 46                  | \$0.00      | \$6,000.00  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GD Folio: 46                  | \$0.00      | \$400.00    |
|              |               |        |                  | 5115-154001          | Prestaciones Contractuales   | GD Folio: 46                  | \$6,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5115-154001          | Prestaciones Contractuales   | GD Folio: 46                  | \$400.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-154001        | Prestaciones Contractuales   | GD Folio: 46                  | \$0.00      | \$6,000.00  |
|              |               |        |                  | 2111-5-154001        | Prestaciones Contractuales   | GD Folio: 46                  | \$0.00      | \$400.00    |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 12,800.00   | 12,800.00   |
| 25/nov./2020 | GE 000046     | P00142 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GE Folio: 46                  | \$6,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GE Folio: 46                  | \$400.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GE Folio: 46                  | \$0.00      | \$6,000.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GE Folio: 46                  | \$0.00      | \$400.00    |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 6,400.00    | 6,400.00    |
| 26/nov./2020 | 000000        | E00421 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Productos Quimicos Basicos G. Corriente                                | HOPOCLORITO DE CALCIO         | \$4,416.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | HIPOCLORITO DE CALCIO         | \$706.56    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | PAGO FACTURA ING. ASOCIADOS   | \$0.00      | \$5,122.56  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Productos Quimicos Basicos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$4,416.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Productos Quimicos Basicos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,416.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Productos Quimicos Basicos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$4,416.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Productos Quimicos Basicos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,416.00  |
|              |               |        |                  | 5125-251001          | Productos Quimicos Basicos   | Movimiento Directo Automático | \$4,416.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-251001        | Sustancias Químicas  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,416.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Productos Quimicos Basicos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$4,416.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Productos Quimicos Basicos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,416.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Productos Quimicos Basicos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,416.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-251001        | Sustancias Químicas  | Movimiento Directo Automático | \$4,416.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               |             |             |
| 26/nov./2020 | 000000        | E00442 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$404.81    | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------|----------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE     | HABER    |
| 26/nov./2020 | 000000        | E00442 |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$62.94  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00   | \$467.75 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$404.81 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$404.81 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$404.81 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$404.81 |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$404.81 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$404.81 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$404.81 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$404.81 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$404.81 |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$404.81 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 2,491.80 | 2,491.80 |
| 26/nov./2020 | 000000        | D00026 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$457.38 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$71.12  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-08     | GABRIELA COYOTE RESENDIZ   | TOTAL                         | \$0.00   | \$528.50 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$457.38 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$457.38 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$457.38 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$457.38 |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$457.38 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$457.38 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$457.38 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$457.38 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$457.38 |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$457.38 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 2,815.40 | 2,815.40 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha                | No. de Evento                           | Poliza       | Documento Fuente | Cuenta                          | Nombre                                    | Descripción                   | MONTO        |                      |   |              |            |            |
|----------------------|---|--------------|------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------|---|--------------|------------|------------|
|                      |   |              |                  |                                 |   |                               | DEBE         | HABER                |   |              |            |            |
| 26/nov./2020         | 000000                                  | E00443       |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Material de Oficina G. Corriente          | MATERIAL                      | \$97.50      | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  |                                 | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$15.60      | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  |                                 | Ejercicio 2020                            | TOTAL                         | \$0.00       | \$113.10             |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$97.50      | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$97.50              |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$97.50      | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$97.50              |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 5121-211001                     | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$97.50      | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 2112-1-211001                   | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$97.50              |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$97.50      | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$97.50              |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$97.50              |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 2112-1-211001                   | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$97.50      | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  |                                 |   |                               |              |                      |   |              | 600.60     | 600.60     |
|                      |   |              |                  | 26/nov./2020                    | GP 000046                                 | C00061                        | Gasto Pagado | 8270-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente | GP Folio: 46 | \$6,000.00 | \$0.00     |
| 8270-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente | GP Folio: 46 | \$400.00         |                                 |   |                               |              | \$0.00               |   |              |            |            |
| 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00           |                                 |   |                               |              | \$6,000.00           |   |              |            |            |
| 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00           |                                 |   |                               |              | \$400.00             |   |              |            |            |
| 2111-5-154001        | Prestaciones Contractuales              | GP Folio: 46 | \$6,400.00       |                                 |   |                               |              | \$0.00               |   |              |            |            |
| 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                   | GP Folio: 46 | \$0.00           |                                 |   |                               |              | \$6,400.00           |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  |                                 |   |                               | 12,800.00    | 12,800.00            |   |              |            |            |
| 26/nov./2020         | 000000                                  | E00456       |                  | 8270-1001-1001-1001-            | Servicio de Agua G. Corriente             | AGUA EN BLOQUE                | \$19,887.00  | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 1112-02-0001-2020-01            | CUENTA No 70092035679                     | PAGO                          | \$0.00       | \$19,887.00          |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$19,887.00  | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,887.00          |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$19,887.00  | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,887.00          |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 5131-313001                     | Servicio de Agua                          | Movimiento Directo Automático | \$19,887.00  | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 2112-1-313001                   | Servicio de Agua                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,887.00          |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$19,887.00  | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,887.00          |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Servicio de Agua G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,887.00          |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 2112-1-313001                   | Servicio de Agua                          | Movimiento Directo Automático | \$19,887.00  | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  |                                 |   |                               |              |                      |   |              | 119,322.00 | 119,322.00 |
| 27/nov./2020         | 000000                                  | E00444       |                  | 8270-1001-1001-1001-            | Material de Oficina G. Corriente          | MATERIAL                      | \$48.00      | \$0.00               |   |              |            |            |
|                      |   |              |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020                            | TOTAL                         | \$0.00       | \$48.00              |   |              |            |            |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha                | No. de Evento                    | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                    | Descripción                   | MONTO      |                      |   |          |          |        |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------|----------------------|---|----------|----------|--------|
|                      |                                  |                               |                  |                      |   |                               | DEBE       | HABER                |   |          |          |        |
| 27/nov./2020         | 000000                           | E00444                        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$48.00    | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$48.00              |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$48.00    | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$48.00              |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 5121-211001          | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$48.00    | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$48.00              |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$48.00    | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$48.00              |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$48.00              |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$48.00    | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  |                      |   |                               |            |                      |   |          | 288.00   | 288.00 |
|                      |                                  |                               |                  | 27/nov./2020         | 000000                                    | E00445                        |            | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | MATERIAL | \$198.28 | \$0.00 |
|                      |                                  |                               |                  |                      |   |                               |            | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA      | \$31.73  | \$0.00 |
| 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020                   | TOTAL                         | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$230.01             |   |          |          |        |
| 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$198.28         |                      |   |                               |            | \$0.00               |   |          |          |        |
| 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$198.28             |   |          |          |        |
| 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$198.28         |                      |   |                               |            | \$0.00               |   |          |          |        |
| 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$198.28             |   |          |          |        |
| 5121-211001          | Material de Oficina              | Movimiento Directo Automático | \$198.28         |                      |   |                               |            | \$0.00               |   |          |          |        |
| 2112-1-211001        | Material de Oficina              | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$198.28             |   |          |          |        |
| 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$198.28         |                      |   |                               |            | \$0.00               |   |          |          |        |
| 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$198.28             |   |          |          |        |
| 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$198.28             |   |          |          |        |
| 2112-1-211001        | Material de Oficina              | Movimiento Directo Automático | \$198.28         |                      |   |                               |            | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  |                      |   |                               | 1,221.41   | 1,221.41             |   |          |          |        |
| 27/nov./2020         | 000000                           | E00446                        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | REFACCIONES                   | \$1,301.72 | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$208.27   | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020                            | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,509.99           |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,301.72 | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,301.72           |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,301.72 | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,301.72           |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$1,301.72 | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,301.72           |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,301.72 | \$0.00               |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,301.72           |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,301.72           |   |          |          |        |
|                      |                                  |                               |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$1,301.72 | \$0.00               |   |          |          |        |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,018.59    | 8,018.59    |
| 27/nov./2020 | 000000        | E00447 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | ACEITE                        | \$563.23    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$90.11     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00      | \$653.34    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$563.23    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$563.23    |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$563.23    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$563.23    |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$563.23    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$563.23    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$563.23    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$563.23    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$563.23    |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$563.23    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 3,469.49    | 3,469.49    |
| 28/nov./2020 | 000000        | E00422 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$11,561.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$1,797.61  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$13,358.70 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$11,561.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,561.09 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$11,561.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,561.09 |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$11,561.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,561.09 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$11,561.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,561.09 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025  
04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2020 | 000000        | E00422 |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,561.09 |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$11,561.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 71,164.15   | 71,164.15   |
| 28/nov./2020 | GD 000044     | P00132 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 44                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GD Folio: 44                  | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GD Folio: 44                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GD Folio: 44                  | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 5111-113001          | Sueldos  | GD Folio: 44                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-134001          | Compensaciones   | GD Folio: 44                  | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos  | GD Folio: 44                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001        | Compensaciones   | GD Folio: 44                  | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 140,582.88  | 140,582.88  |
| 28/nov./2020 | GE 000044     | P00133 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GE Folio: 44                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GE Folio: 44                  | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GE Folio: 44                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GE Folio: 44                  | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 70,291.44   | 70,291.44   |
| 28/nov./2020 | 000000        | D00027 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$875.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$136.05    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-02     | FRANCISCO J. COYOTE ENDONIO  | TOTAL                         | \$0.00      | \$1,011.05  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$875.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$875.00    |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$875.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$875.00    |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$875.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$875.00    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$875.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$875.00    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$875.00    |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 28/nov./2020 | 000000        | 000027 |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres                  | Movimiento Directo Automático | \$875.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 5,386.05     | 5,386.05     |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100026 |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | CAJA                          | \$524,408.34 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0005-2020       | IVA TRANSFERIDO 2020   | IVA                           | \$0.00       | \$7,379.61   |
|              |               |        |                  | 4143-02-01           | Conexión de drenaje  | S/C                           | \$0.00       | \$10,751.40  |
|              |               |        |                  | 4143-02-02           | Uso de drenaje   | S/C                           | \$0.00       | \$47,137.57  |
|              |               |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                           | \$0.00       | \$7,001.77   |
|              |               |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                           | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                           | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$2,302.69   |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$8,585.29   |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$91,774.88  |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$16,133.26  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | INAPAM                        | \$20,393.07  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4143-02-04           | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | S/C                           | \$0.00       | \$2,503.68   |
|              |               |        |                  | 4169-01-01           | Cambio de Propietario  | S/C                           | \$0.00       | \$682.14     |
|              |               |        |                  | 4169-01-06           | Cambio de ubicacion de la toma   | S/C                           | \$0.00       | \$355.00     |
|              |               |        |                  | 4143-02-05           | Derechos de conexión de Agua   | S/C                           | \$0.00       | \$13,763.19  |
|              |               |        |                  | 4169-01-03           | Recargos de Agua Potable   | S/C                           | \$0.00       | \$111,427.22 |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | DESCUENTO EN RECARGOS         | \$99,777.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4169-01-04           | Otros Ingresos No especificados  | S/C                           | \$0.00       | \$28,030.56  |
|              |               |        |                  | 4169-01-04           | Otros Ingresos No especificados  | S/C                           | \$0.00       | \$53.08      |
|              |               |        |                  | 4168-01-01           | Rezagos de agua Potable  |                               | \$0.00       | \$288,697.32 |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$7,001.77   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$2,302.69   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$8,585.29   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$91,774.88  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$16,133.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Movimiento Directo Automático | \$10,751.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-02        | Uso de drenaje   | Movimiento Directo Automático | \$47,137.57  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Movimiento Directo Automático | \$2,503.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$13,763.19  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-01     | Cambio de Propietario  | Movimiento Directo Automático | \$682.14     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Movimiento Directo Automático | \$111,427.22 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$28,030.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$53.08      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma   | Movimiento Directo Automático | \$355.00     | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                               | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                  |                                      |                               | DEBE         | HABER        |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100026 |                  | 8120-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Movimiento Directo Automático | \$288,697.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,001.77   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,302.69   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$8,585.29   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91,774.88  |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$16,133.26  |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-01    | Conexión de drenaje                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,751.40  |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-02    | Uso de drenaje                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$47,137.57  |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,503.68   |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$13,763.19  |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-01 | Cambio de Propietario                | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$682.14     |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$111,427.22 |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,030.56  |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53.08      |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-06 | Cambio de ubicacion de la toma       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$355.00     |
|              |               |        |                  | 8140-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$288,697.32 |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$10,751.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$47,137.57  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$7,001.77   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$2,302.69   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$8,585.29   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$91,774.88  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$16,133.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$2,503.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$13,763.19  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$682.14     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$355.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$111,427.22 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$28,030.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$53.08      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-63          | Accesorios de Aprovechamientos       | Movimiento Directo Automático | \$288,697.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,751.40  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$47,137.57  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,001.77   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,302.69   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$8,585.29   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                               | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                  |                                      |                               | DEBE         | HABER        |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100026 |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91,774.88  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$16,133.26  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,503.68   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$13,763.19  |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$682.14     |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$355.00     |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$111,427.22 |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,030.56  |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53.08      |
|              |               |        |                  | 1124-63          | Accesorios de Aprovechamientos       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$288,697.32 |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$7,001.77   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$2,302.69   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$8,585.29   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$91,774.88  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$16,133.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-01    | Conexión de drenaje                  | Movimiento Directo Automático | \$10,751.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-02    | Uso de drenaje                       | Movimiento Directo Automático | \$47,137.57  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Movimiento Directo Automático | \$2,503.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Movimiento Directo Automático | \$13,763.19  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-01 | Cambio de Propietario                | Movimiento Directo Automático | \$682.14     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Movimiento Directo Automático | \$111,427.22 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$28,030.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$53.08      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-06 | Cambio de ubicacion de la toma       | Movimiento Directo Automático | \$355.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Movimiento Directo Automático | \$288,697.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,001.77   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,302.69   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$8,585.29   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91,774.88  |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$16,133.26  |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-01    | Conexión de drenaje                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,751.40  |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-02    | Uso de drenaje                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$47,137.57  |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,503.68   |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$13,763.19  |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-01 | Cambio de Propietario                | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$682.14     |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$111,427.22 |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,030.56  |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53.08      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100026 |                  | 8150-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$355.00     |
|              |               |        |                  | 8150-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$288,697.32 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20,393.07  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$99,777.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,393.07  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$99,777.25  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20,393.07  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$99,777.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,393.07  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$99,777.25  |
|              |               |        |                  | 5241-441001          | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos)              | Movimiento Directo Automático | \$120,170.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2115-441001          | Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$120,170.32 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20,393.07  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$99,777.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,393.07  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$99,777.25  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,393.07  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$99,777.25  |
|              |               |        |                  | 2115-441001          | Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)                   | Movimiento Directo Automático | \$120,170.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 3,157,027.41 | 3,157,027.41 |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100027 |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | INGRESO                       | \$524,408.34 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0005-2020       | IVA TRANSFERIDO 2020   | IVA                           | \$0.00       | \$7,379.61   |
|              |               |        |                  | 4143-02-01           | Conexión de drenaje  | S/C                           | \$0.00       | \$10,751.40  |
|              |               |        |                  | 4143-02-02           | Uso de drenaje   | S/C                           | \$0.00       | \$47,137.57  |
|              |               |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                           | \$0.00       | \$7,001.77   |
|              |               |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                           | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                           | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$2,302.69   |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$8,585.29   |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$91,774.88  |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$16,133.26  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100027 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | INAPAM                        | \$20,393.07  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4143-02-04           | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | S/C                           | \$0.00       | \$2,503.68   |
|              |               |        |                  | 4169-01-01           | Cambio de Propietario  | S/C                           | \$0.00       | \$682.14     |
|              |               |        |                  | 4169-01-06           | Cambio de ubicacion de la toma   | S/C                           | \$0.00       | \$355.00     |
|              |               |        |                  | 4143-02-05           | Derechos de conexión de Agua   | S/C                           | \$0.00       | \$13,763.19  |
|              |               |        |                  | 4169-01-03           | Recargos de Agua Potable   | S/C                           | \$0.00       | \$111,427.22 |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | DESCUENTO EN RECARGOS         | \$99,777.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4169-01-04           | Otros Ingresos No especificados  | S/C                           | \$0.00       | \$28,030.56  |
|              |               |        |                  | 4169-01-04           | Otros Ingresos No especificados  | S/C                           | \$0.00       | \$53.08      |
|              |               |        |                  | 4168-01-01           | Rezagos de agua Potable  | S/C                           | \$0.00       | \$288,697.32 |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$7,001.77   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$2,302.69   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$8,585.29   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$91,774.88  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$16,133.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Movimiento Directo Automático | \$10,751.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-02        | Uso de drenaje   | Movimiento Directo Automático | \$47,137.57  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Movimiento Directo Automático | \$2,503.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$13,763.19  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-01     | Cambio de Propietario  | Movimiento Directo Automático | \$682.14     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Movimiento Directo Automático | \$111,427.22 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$28,030.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$53.08      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma   | Movimiento Directo Automático | \$355.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Movimiento Directo Automático | \$288,697.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,001.77   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,302.69   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$8,585.29   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91,774.88  |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$16,133.26  |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,751.40  |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-02        | Uso de drenaje   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$47,137.57  |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,503.68   |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$13,763.19  |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-01     | Cambio de Propietario  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$682.14     |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$111,427.22 |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,030.56  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                               | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                  |                                      |                               | DEBE         | HABER        |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100027 |                  | 8140-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53.08      |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-06 | Cambio de ubicacion de la toma       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$355.00     |
|              |               |        |                  | 8140-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$288,697.32 |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$10,751.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$47,137.57  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$7,001.77   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$2,302.69   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$8,585.29   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$91,774.88  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$16,133.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$2,503.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$13,763.19  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$682.14     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$355.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$111,427.22 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$28,030.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$53.08      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-63          | Accesorios de Aprovechamientos       | Movimiento Directo Automático | \$288,697.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,751.40  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$47,137.57  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,001.77   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,302.69   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$8,585.29   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91,774.88  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$16,133.26  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,503.68   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$13,763.19  |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$682.14     |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$355.00     |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$111,427.22 |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,030.56  |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53.08      |
|              |               |        |                  | 1124-63          | Accesorios de Aprovechamientos       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$288,697.32 |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$7,001.77   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$2,302.69   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$8,585.29   | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100027 |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$91,774.88  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$16,133.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Movimiento Directo Automático | \$10,751.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-02        | Uso de drenaje   | Movimiento Directo Automático | \$47,137.57  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Movimiento Directo Automático | \$2,503.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$13,763.19  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-01     | Cambio de Propietario  | Movimiento Directo Automático | \$682.14     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Movimiento Directo Automático | \$111,427.22 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$28,030.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$53.08      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma   | Movimiento Directo Automático | \$355.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Movimiento Directo Automático | \$288,697.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,001.77   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,302.69   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$8,585.29   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91,774.88  |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$16,133.26  |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,751.40  |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-02        | Uso de drenaje   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$47,137.57  |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,302.68   |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$13,763.19  |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-01     | Cambio de Propietario  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$682.14     |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$111,427.22 |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,030.56  |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53.08      |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$355.00     |
|              |               |        |                  | 8150-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$288,697.32 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20,393.07  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$99,777.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,393.07  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$99,777.25  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20,393.07  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$99,777.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,393.07  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$99,777.25  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100027 |                  | 5241-441001          | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos)              | Movimiento Directo Automático | \$120,170.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2115-441001          | Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$120,170.32 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20,393.07  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$99,777.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,393.07  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$99,777.25  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,393.07  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$99,777.25  |
|              |               |        |                  | 2115-441001          | Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)                   | Movimiento Directo Automático | \$120,170.32 | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 3,157,027.41 | 3,157,027.41 |
| 30/nov./2020 | 000000        | D00025 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$12,555.16  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$42,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$1,506.26   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$1,400.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$51,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$35.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$8,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$425.34     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$170.20     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$9,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$68.95      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$18,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$1,175.59   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$76.84      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$9,600.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$3,184.96   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$32,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$2,439.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$2,028.17   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$44,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$119.13     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$376.32     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$6,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$12,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$1,475.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$1,475.00   | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                | Descripción | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |                       |             | DEBE        | HABER        |
| 30/nov./2020 | 000000        | D00025 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$190.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$40,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$326.35    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$192.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$61.04     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$647.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$1,694.86  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$1,279.43  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$1,298.18  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$18,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$2,518.61  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$5,387.93  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$21,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$1,692.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$8,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$5,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$31,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$3,137.97  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$11,500.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$761.23    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$5,337.36  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$2,715.32  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$15,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$2,475.06  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$369.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$61.04     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$2,390.35  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$10,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$353.82    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$3,015.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$6,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$4,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$5,516.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$5,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$2,765.49  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$3,482.73  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$608.30    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679 | S/C         | \$19,850.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020        | TOTAL       | \$0.00      | \$502,737.88 |
|              |               |        |                  |                      |                       |             | 502,737.88  | 502,737.88   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                     | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 30/nov./2020 | GP 000043     | C00058 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                       | GP Folio: 43                  | \$66,685.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente                | GP Folio: 43                  | \$6,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                       | GP Folio: 43                  | \$0.00      | \$66,685.44 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente                | GP Folio: 43                  | \$0.00      | \$6,400.00  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos                                    | GP Folio: 43                  | \$66,685.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001        | Compensaciones                             | GP Folio: 43                  | \$6,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                      | GP Folio: 43                  | \$0.00      | \$67,270.56 |
|              |               |        |                  | 2117-0004-08         | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020   | RETENCION                     | \$0.00      | \$4,963.79  |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2020-01 | YOLANDA RAMIREZ RESENDIZ                   | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA   | \$0.00      | \$851.09    |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 146,170.88  | 146,170.88  |
| 30/nov./2020 | 000000        | 100030 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                      | DEVOLUCION                    | \$6,618.36  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2020-04 | PEDRO PIEDRA CHAVEZ                        | ADEUDO POR DEVOLUCION         | \$0.00      | \$6,618.36  |
|              |               |        |                  |                      |  | 6,618.36                      | 6,618.36    |             |
| 30/nov./2020 | GP 000044     | C00059 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                       | GP Folio: 44                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente                | GP Folio: 44                  | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                       | GP Folio: 44                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente                | GP Folio: 44                  | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos                                    | GP Folio: 44                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                      | GP Folio: 44                  | \$0.00      | \$64,384.89 |
|              |               |        |                  | 2117-0004-08         | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020   | RETENCION                     | \$0.00      | \$5,006.45  |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2020-01 | YOLANDA RAMIREZ RESENDIZ                   | PENSION ALIMENTICIA           | \$0.00      | \$900.10    |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001        | Compensaciones                             | GP Folio: 44                  | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 140,582.88  | 140,582.88  |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00448 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | S/C                           | \$224.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020  | IVA                           | \$34.17     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020                             | TOTAL                         | \$0.00      | \$259.00    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$224.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$224.83    |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$224.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$224.83    |
|              |               |        |                  | 5131-311001          | Servicio de Energía Eléctrica              | Movimiento Directo Automático | \$224.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-311001        | Servicio de Energía Eléctrica              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$224.83    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$224.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$224.83    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$224.83    |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                          | Nombre  | Descripción                   | MONTO                  |                  |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------|
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | DEBE                   | HABER            |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00448 |                  | 2112-1-311001                   | Servicio de Energía Eléctrica   | Movimiento Directo Automático | \$224.83               | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | 1,383.15               | 1,383.15         |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00449 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Viáticos en el país G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                                       | VIATICOS<br>IVA               | \$1,342.24<br>\$214.76 | \$0.00<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00                 | \$1,557.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,342.24             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,342.24       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,342.24             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,342.24       |
|              |               |        |                  | 5137-375001                     | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$1,342.24             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001                   | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,342.24       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,342.24             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,342.24       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,342.24       |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001                   | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$1,342.24             | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | 8,268.20               | 8,268.20         |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00450 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Viáticos en el país G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                                       | VIATICOS<br>IVA               | \$122.48<br>\$19.60    | \$0.00<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00                 | \$142.08         |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$122.48               | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$122.48         |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$122.48               | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$122.48         |
|              |               |        |                  | 5137-375001                     | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$122.48               | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001                   | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$122.48         |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$122.48               | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$122.48         |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$122.48         |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001                   | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$122.48               | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | 754.48                 | 754.48           |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00451 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | ACEITES<br>IVA                | \$556.02<br>\$88.96    | \$0.00<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00                 | \$644.98         |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$556.02               | \$0.00           |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00451 |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$556.02   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$556.02   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$556.02   |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$556.02   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$556.02   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$556.02   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$556.02   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$556.02   |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$556.02   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 3,425.08   | 3,425.08   |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00452 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | MATERIALES                    | \$732.80   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$117.25   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$850.05   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$732.80   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$732.80   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$732.80   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$732.80   |
|              |               |        |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$732.80   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$732.80   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$732.80   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$732.80   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$732.80   |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$732.80   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 4,514.05   | 4,514.05   |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00453 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                           | TELMEX                        | \$1,638.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$262.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,901.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$1,638.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.86 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$1,638.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.86 |
|              |               |        |                  | 5131-314001          | Servicio Telefónico Tradicional  | Movimiento Directo Automático | \$1,638.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-314001        | Servicio Telefónico Tradicional  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.86 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00453 |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$1,638.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.86 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.86 |
|              |               |        |                  | 2112-1-314001        | Servicio Telefónico Tradicional  | Movimiento Directo Automático | \$1,638.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 10,095.30  | 10,095.30  |
| 30/nov./2020 | 000000        | E00454 |                  | 2119-01-0001-2020-01 | YOLANDA RAMIREZ RESENDIZ   | PAGO POR PENSION ALIMENTICIA  | \$900.10   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$900.10   |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 900.10     | 900.10     |
| 30/nov./2020 | GD 000050     | P00149 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                                       | GD Folio: 50                  | \$4,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                                       | GD Folio: 50                  | \$0.00     | \$4,000.00 |
|              |               |        |                  | 5112-122001          | Sueldo Base a Personal Eventual  | GD Folio: 50                  | \$4,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-2-122001        | Sueldo Base a Personal Eventual  | GD Folio: 50                  | \$0.00     | \$4,000.00 |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,000.00   | 8,000.00   |
| 30/nov./2020 | GE 000050     | P00150 | Gasto Ejercicio  | 8260-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                                       | GE Folio: 50                  | \$4,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                                       | GE Folio: 50                  | \$0.00     | \$4,000.00 |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 4,000.00   | 4,000.00   |
| 02/dic./2020 | 000000        | E00458 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | SERVICIOS DE PAGINA WEB       | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020  | IVA                           | \$208.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,508.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 5131-317002          | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-317002        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,300.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-317002        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$1,300.00 | \$0.00     |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta   | Nombre  | Descripción  | MONTO  |  |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|---|--|--|--|
|              |               |        |                  |  |   |  | DEBE   | HABER  |
|              |               |        |                  |  |   |  | 8,008.00                                     | 8,008.00                                     |
| 02/dic./2020 | 000000        | E00459 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12                                      | Material de Oficina G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | MATERIAL<br>IVA  | \$280.17<br>\$44.83                          | \$0.00<br>\$0.00                             |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01   | CUENTA No 70092035679   | TOTAL  | \$0.00                                       | \$325.00                                     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-   | Material de Oficina G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$280.17                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-   | Material de Oficina G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$280.17                                     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-   | Material de Oficina G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$280.17                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-   | Material de Oficina G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$280.17                                     |
|              |               |        |                  | 5121-211001  | Material de Oficina   | Movimiento Directo Automático                                | \$280.17                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001  | Material de Oficina   | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$280.17                                     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-   | Material de Oficina G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$280.17                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-   | Material de Oficina G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$280.17                                     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-   | Material de Oficina G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$280.17                                     |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001  | Material de Oficina   | Movimiento Directo Automático                                | \$280.17                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  |  |   |  | 1,725.85                                     | 1,725.85                                     |
| 02/dic./2020 | 000000        | E00460 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12                                      | Viáticos en el país G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020   | VIATICOS<br>IVA  | \$462.07<br>\$73.93                          | \$0.00<br>\$0.00                             |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-03   | ROBERTO CHAVEZ JUAREZ   | GXC  | \$464.00                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01   | CUENTA No 70092035679   | TOTAL  | \$0.00                                       | \$1,000.00                                   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-   | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$462.07                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-   | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$462.07                                     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-   | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$462.07                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-   | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$462.07                                     |
|              |               |        |                  | 5137-375001  | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático                                | \$462.07                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001  | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$462.07                                     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-   | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$462.07                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-   | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$462.07                                     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-   | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                | \$0.00                                       | \$462.07                                     |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001  | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático                                | \$462.07                                     | \$0.00                                       |
|              |               |        |                  |  |   |  | 3,310.35                                     | 3,310.35                                     |
| 04/dic./2020 | GP 000050     | C00065 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2111-2-122001-1111-0001-2020 | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual<br>Ejercicio 2020 | GP Folio: 50<br>GP Folio: 50<br>GP Folio: 50<br>GP Folio: 50 | \$4,000.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00<br>\$0.00 | \$0.00<br>\$4,000.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00 |
|              |               |        |                  |  |   |  | 8,000.00                                     | 8,000.00                                     |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 04/dic./2020 | 000000        | E00461 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$2,629.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$420.79    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$3,050.75  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,629.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,629.96  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,629.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,629.96  |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,629.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,629.96  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,629.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,629.96  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,629.96  |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,629.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               |             |             |
| 04/dic./2020 | 000000        | E00477 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | ARTICULOS                     | \$244.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$4.14      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00      | \$249.00    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$244.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$244.86    |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$244.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$244.86    |
|              |               |        |                  | 5121-211001          | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$244.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$244.86    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$244.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$244.86    |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$244.86    |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$244.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               |             |             |
| 07/dic./2020 | 000000        | E00462 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente  | CAPACITACION                  | \$25,008.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$25,008.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$25,008.00 | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 07/dic./2020 | 000000        | E00462 |                  | 8220-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$25,008.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$25,008.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$25,008.00 |
|              |               |        |                  | 5133-334001          | Capacitación   | Movimiento Directo Automático | \$25,008.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-334001        | Capacitación   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$25,008.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$25,008.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$25,008.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$25,008.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-334001        | Capacitación   | Movimiento Directo Automático | \$25,008.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               |             |             |
| 07/dic./2020 | 000000        | E00463 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$1,659.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$265.51    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$1,925.00  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,659.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,659.49  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,659.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,659.49  |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$1,659.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,659.49  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,659.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,659.49  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,659.49  |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$1,659.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 10,222.45   | 10,222.45   |
| 08/dic./2020 | 000000        | E00464 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | VIATICOS                      | \$758.62    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$121.38    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | VIATICOS                      | \$171.60    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$27.46     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$1,079.06  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$758.62    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$171.60    | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha                | No. de Evento  | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |                      |  |                               |            |            |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER                |  |                               |            |            |
| 08/dic./2020         | 000000   | E00464                        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$758.62             |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$171.60             |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$758.62   | \$0.00               |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$171.60   | \$0.00               |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$758.62             |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$171.60             |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país                                      | Movimiento Directo Automático | \$930.22   | \$0.00               |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país                                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$930.22             |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$758.62   | \$0.00               |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$171.60   | \$0.00               |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$758.62             |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$171.60             |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$758.62             |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$171.60             |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país                                      | Movimiento Directo Automático | \$930.22   | \$0.00               |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               |            |                      |  |                               | 5,730.16   | 5,730.16   |
|                      |  |                               |                  | 09/dic./2020         | 000000   | E00465                        |            | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$2,936.21 | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               |            | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$469.79   | \$0.00     |
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               |            | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$3,406.00 |
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               |            | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,936.21 | \$0.00     |
| 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |  |                               |            | \$2,936.21           |  |                               |            |            |
| 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,936.21       |                      |  |                               |            | \$0.00               |  |                               |            |            |
| 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |  |                               |            | \$2,936.21           |  |                               |            |            |
| 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,936.21       |                      |  |                               |            | \$0.00               |  |                               |            |            |
| 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |  |                               |            | \$2,936.21           |  |                               |            |            |
| 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,936.21       |                      |  |                               |            | \$0.00               |  |                               |            |            |
| 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |  |                               |            | \$2,936.21           |  |                               |            |            |
| 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |  |                               |            | \$2,936.21           |  |                               |            |            |
| 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$2,936.21       |                      |  |                               |            | \$0.00               |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  |                      |  |                               |            | 18,087.05            | 18,087.05  |                               |            |            |
| 09/dic./2020         | 000000   | E00466                        |                  | 2117-01-0001-2017    | Ejercicio 2017   | EJERCICIO 2017                | \$7,242.00 | \$0.00               |  |                               |            |            |
|                      |  |                               |                  | 8270-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | ACTUALIZACIONES               | \$5,862.00 | \$0.00               |  |                               |            |            |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER       |
| 09/dic./2020 | 000000        | E00466 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                    | TOTAL                         | \$0.00     | \$13,104.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,862.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,862.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,862.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,862.00  |
|              |               |        |                  | 5139-395001          | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$5,862.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,862.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,862.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,862.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,862.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$5,862.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 42,414.00  | 42,414.00   |
| 09/dic./2020 | 000000        | E00467 |                  | 2117-01-0001-2017    | Ejercicio 2017   | EJERCICIO 2017                | \$7,242.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | ACTUALIZACIONES               | \$5,704.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                    | TOTAL                         | \$0.00     | \$12,946.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,704.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,704.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,704.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,704.00  |
|              |               |        |                  | 5139-395001          | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$5,704.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,704.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,704.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,704.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,704.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$5,704.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 41,466.00  | 41,466.00   |
| 09/dic./2020 | 000000        | E00468 |                  | 2117-01-0001-2017    | Ejercicio 2017   | EJERCICIO 2017                | \$6,506.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | PENAS                         | \$5,005.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                    | TOTAL                         | \$0.00     | \$11,511.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,005.00 | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER       |
| 09/dic./2020 | 000000        | E00468 |                  | 8220-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,005.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,005.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,005.00  |
|              |               |        |                  | 5139-395001          | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$5,005.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,005.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,005.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,005.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,005.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$5,005.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 36,536.00  | 36,536.00   |
| 09/dic./2020 | 000000        | E00469 |                  | 2117-01-0001-2017    | Ejercicio 2017   | EJERCICIO 2017                | \$6,506.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | PENAS                         | \$4,850.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                    | TOTAL                         | \$0.00     | \$11,356.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,850.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,850.00  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,850.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,850.00  |
|              |               |        |                  | 5139-395001          | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$4,850.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,850.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,850.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,850.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,850.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$4,850.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 35,606.00  | 35,606.00   |
| 09/dic./2020 | 000000        | E00470 |                  | 2117-01-0001-2017    | Ejercicio 2017   | EJERCICIO 2017                | \$6,490.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | PENAS                         | \$4,642.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                    | TOTAL                         | \$0.00     | \$11,132.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,642.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,642.00  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 09/dic./2020 | 000000        | E00470 |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,642.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,642.00  |
|              |               |        |                  | 5139-395001          | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$4,642.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,642.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,642.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,642.00  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,642.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$4,642.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 34,342.00   | 34,342.00   |
| 09/dic./2020 | 000000        | E00471 |                  | 2117-01-0001-2017    | Ejercicio 2017   | EJERCICIO 2017                | \$37,798.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | PENAS                         | \$26,176.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                    | TOTAL                         | \$0.00      | \$63,974.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$26,176.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$26,176.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$26,176.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$26,176.00 |
|              |               |        |                  | 5139-395001          | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$26,176.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$26,176.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$26,176.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$26,176.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$26,176.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-395001        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones              | Movimiento Directo Automático | \$26,176.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 194,854.00  | 194,854.00  |
| 10/dic./2020 | 000000        | E00478 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                         | MATERIALES                    | \$172.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                | IVA                           | \$7.58      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00      | \$180.50    |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$172.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$172.92    |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$172.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$172.92    |
|              |               |        |                  | 5121-211001          | Material de Oficina                                      | Movimiento Directo Automático | \$172.92    | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                    | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                               | DEBE       | HABER      |
| 10/dic./2020 | 000000        | E00478 |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$172.92   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$172.92   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$172.92   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$172.92   |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$172.92   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 1,045.10   | 1,045.10   |
| 10/dic./2020 | 000000        | E00479 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | TECLADO                       | \$215.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$34.41    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020                            | TOTAL                         | \$0.00     | \$249.46   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$215.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$215.05   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$215.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$215.05   |
|              |               |        |                  | 5121-211001          | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$215.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$215.05   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$215.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$215.05   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$215.05   |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina                       | Movimiento Directo Automático | \$215.05   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 1,324.71   | 1,324.71   |
| 11/dic./2020 | 000000        | E00472 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | MENTENIMIENTO                 | \$4,607.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | IVA                           | \$737.24   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | TOTAL                         | \$0.00     | \$5,345.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$4,607.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,607.76 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$4,607.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,607.76 |
|              |               |        |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$4,607.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,607.76 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$4,607.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,607.76 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,607.76 |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos                | Movimiento Directo Automático | \$4,607.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 28,383.80  | 28,383.80  |
| 11/dic./2020 | 000000        | E00473 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | MENTENIMIENTO                 | \$2,143.10 | \$0.00     |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 11/dic./2020 | 000000        | E00473 |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020  | IVA                           | \$342.90   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$2,486.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$2,143.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,143.10 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$2,143.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,143.10 |
|              |               |        |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$2,143.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,143.10 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$2,143.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,143.10 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,143.10 |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$2,143.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 13,201.50  | 13,201.50  |
| 11/dic./2020 | 000000        | E00474 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | SERVICIOS                     | \$650.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020  | IVA                           | \$104.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$754.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$650.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$650.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$650.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$650.00   |
|              |               |        |                  | 5131-317002          | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$650.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-317002        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$650.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$650.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$650.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$650.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-317002        | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | Movimiento Directo Automático | \$650.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 4,004.00   | 4,004.00   |
| 11/dic./2020 | GD 000051     | P00151 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente  | GD Folio: 51                  | \$7,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente  | GD Folio: 51                  | \$0.00     | \$7,200.00 |
|              |               |        |                  | 5115-154001          | Prestaciones Contractuales   | GD Folio: 51                  | \$7,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-154001        | Prestaciones Contractuales   | GD Folio: 51                  | \$0.00     | \$7,200.00 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta   | Nombre   | Descripción  | MONTO   |  |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|--|--|---|--|
|              |               |        |                  |  |  |  | DEBE  | HABER  |
|              |               |        |                  |  |  |  | 14,400.00   | 14,400.00  |
| 11/dic./2020 | GD 000052     | P00153 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001-<br>8240-1001-1001-1001-<br>5115-154001<br>2111-5-154001   | Prestaciones Contractuales G. Corriente<br>Prestaciones Contractuales G. Corriente<br>Prestaciones Contractuales<br>Prestaciones Contractuales   | GD Folio: 52<br>GD Folio: 52<br>GD Folio: 52<br>GD Folio: 52   | \$7,200.00<br>\$0.00<br>\$7,200.00<br>\$0.00  | \$0.00<br>\$7,200.00<br>\$0.00<br>\$7,200.00   |
|              |               |        |                  |  |  |  | 14,400.00   | 14,400.00  |
| 11/dic./2020 | GE 000052     | P00154 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-   | Prestaciones Contractuales G. Corriente<br>Prestaciones Contractuales G. Corriente   | GE Folio: 52<br>GE Folio: 52   | \$7,200.00<br>\$0.00  | \$0.00<br>\$7,200.00   |
|              |               |        |                  |  |  |  | 7,200.00  | 7,200.00   |
| 11/dic./2020 | GD 000053     | P00155 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001-<br>8240-1001-1001-1001-<br>5112-122001<br>2111-2-122001   | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente<br>Sueldo Base a Personal Eventual<br>Sueldo Base a Personal Eventual   | GD Folio: 53<br>GD Folio: 53<br>GD Folio: 53<br>GD Folio: 53   | \$4,000.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00<br>\$0.00  | \$0.00<br>\$4,000.00<br>\$0.00<br>\$4,000.00   |
|              |               |        |                  |  |  |  | 8,000.00  | 8,000.00   |
| 12/dic./2020 | 000000        | E00480 |                  | 8270-1001-1001-1001-<br>1124-001-12<br>1111-0001-2020<br>8240-1001-1001-1001-<br>8220-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-<br>8240-1001-1001-1001-<br>5121-211001<br>2112-1-211001<br>8260-1001-1001-1001-<br>8250-1001-1001-1001-<br>8260-1001-1001-1001-<br>2112-1-211001 | Material de Oficina G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020<br>Ejercicio 2020<br>Material de Oficina G. Corriente<br>Material de Oficina G. Corriente<br>Material de Oficina G. Corriente<br>Material de Oficina G. Corriente<br>Material de Oficina<br>Material de Oficina<br>Material de Oficina G. Corriente<br>Material de Oficina G. Corriente<br>Material de Oficina G. Corriente<br>Material de Oficina | MATERIAL<br>IVA<br>TOTAL<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático | \$430.19<br>\$65.31<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00 | \$0.00<br>\$0.00<br>\$495.50<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00<br>\$430.19<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  |  |  |  | 2,646.45  | 2,646.45   |
| 14/dic./2020 | 000000        | E00475 |                  | 8270-1001-1001-1001-<br>1124-001-12<br>1112-02-0001-2020-01<br>8240-1001-1001-1001-  | Materiales complementarios G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020<br>CUENTA No 70092035679<br>Materiales complementarios G. Corriente   | MATERIALES<br>IVA<br>TOTAL<br>Movimiento Directo Automático  | \$3,827.59<br>\$612.41<br>\$0.00<br>\$3,827.59  | \$0.00<br>\$0.00<br>\$4,440.00<br>\$0.00   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 14/dic./2020 | 000000        | E00475 |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,827.59  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$3,827.59  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,827.59  |
|              |               |        |                  | 5124-248001          | Materiales complementarios   | Movimiento Directo Automático | \$3,827.59  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-248001        | Materiales complementarios   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,827.59  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$3,827.59  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,827.59  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,827.59  |
|              |               |        |                  | 2112-1-248001        | Materiales complementarios   | Movimiento Directo Automático | \$3,827.59  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               |             |             |
| 14/dic./2020 | 000000        | E00476 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | materiales                    | \$20,754.30 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | iva                           | \$3,320.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00      | \$24,074.99 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20,754.30 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$20,754.30 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20,754.30 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$20,754.30 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$20,754.30 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$20,754.30 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$20,754.30 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$20,754.30 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$20,754.30 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$20,754.30 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 127,846.49  | 127,846.49  |
| 14/dic./2020 | GE 000051     | P00152 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GE Folio: 51                  | \$7,200.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                | GE Folio: 51                  | \$0.00      | \$7,200.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 7,200.00    | 7,200.00    |
| 14/dic./2020 | GE 000053     | P00156 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GE Folio: 53                  | \$4,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GE Folio: 53                  | \$0.00      | \$4,000.00  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER       |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 4,000.00   | 4,000.00    |
| 14/dic./2020 | GP 000053     | C00068 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GP Folio: 53                  | \$4,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                           | GP Folio: 53                  | \$0.00     | \$4,000.00  |
|              |               |        |                  | 2111-2-122001        | Sueldo Base a Personal Eventual  | GP Folio: 53                  | \$4,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | GP Folio: 53                  | \$0.00     | \$4,000.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,000.00   | 8,000.00    |
| 14/dic./2020 | 000000        | E00482 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$9,868.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$1,534.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$11,403.14 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,868.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$9,868.68  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,868.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$9,868.68  |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$9,868.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$9,868.68  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,868.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$9,868.68  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$9,868.68  |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$9,868.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 60,746.54  | 60,746.54   |
| 14/dic./2020 | 000000        | E00483 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$3,084.19 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$493.47   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$3,577.66  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,084.19 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,084.19  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,084.19 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,084.19  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 14/dic./2020 | 000000        | E00483 |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$3,084.19 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,084.19 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,084.19 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,084.19 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,084.19 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$3,084.19 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 18,998.61  | 18,998.61  |
| 14/dic./2020 | 000000        | E00484 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | MANTENIMIENTO                 | \$3,853.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$616.55   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$4,470.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$3,853.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,853.45 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$3,853.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,853.45 |
|              |               |        |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$3,853.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,853.45 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$3,853.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,853.45 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,853.45 |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$3,853.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 23,737.25  | 23,737.25  |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00485 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | MATERIAL                      | \$2,168.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$148.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$2,317.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$2,168.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,168.55 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$2,168.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,168.55 |
|              |               |        |                  | 5121-211001          | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$2,168.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,168.55 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$2,168.55 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,168.55 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,168.55 |
|              |               |        |                  | 2112-1-211001        | Material de Oficina  | Movimiento Directo Automático | \$2,168.55 | \$0.00     |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                                   | Nombre  | Descripción                   | MONTO                 |                       |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |               |        |                  |  |   |                               | DEBE                  | HABER                 |
|              |               |        |                  |  |   |                               | 13,159.75             | 13,159.75             |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00486 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12          | Viáticos en el país G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | CONSUMO<br>IVA                | \$222.41<br>\$35.59   | \$0.00<br>\$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12          | Viáticos en el país G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | CONSUMO<br>IVA                | \$689.66<br>\$110.34  | \$0.00<br>\$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01                     | CUENTA No 70092035679   | TOTAL                         | \$0.00                | \$1,058.00            |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$222.41              | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$689.66              | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$222.41              |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$689.66              |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$222.41              | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$689.66              | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$222.41              |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$689.66              |
|              |               |        |                  | 5137-375001                              | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$912.07              | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001                            | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$912.07              |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$222.41              | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$689.66              | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$222.41              |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$689.66              |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$222.41              |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-                     | Viáticos en el país G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$689.66              |
|              |               |        |                  | 2112-1-375001                            | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático | \$912.07              | \$0.00                |
|              |               |        |                  |  |   |                               | 5,618.35              | 5,618.35              |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00487 |                  | 8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2020-01 | Servicio de Agua G. Corriente<br>CUENTA No 70092035679                        | AGUA EN BLOQUE<br>TOTAL       | \$16,275.00<br>\$0.00 | \$0.00<br>\$16,275.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-                     | Servicio de Agua G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$16,275.00           | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-                     | Servicio de Agua G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$16,275.00           |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-                     | Servicio de Agua G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$16,275.00           | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-                     | Servicio de Agua G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$16,275.00           |
|              |               |        |                  | 5131-313001                              | Servicio de Agua  | Movimiento Directo Automático | \$16,275.00           | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 2112-1-313001                            | Servicio de Agua  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$16,275.00           |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-                     | Servicio de Agua G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$16,275.00           | \$0.00                |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-                     | Servicio de Agua G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$16,275.00           |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-                     | Servicio de Agua G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                | \$16,275.00           |
|              |               |        |                  | 2112-1-313001                            | Servicio de Agua  | Movimiento Directo Automático | \$16,275.00           | \$0.00                |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 97,650.00  | 97,650.00  |
| 15/dic./2020 | 000000        | D00028 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIAL                      | \$1,638.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$262.22   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-02     | FRANCISCO J. COYOTE ENDONIO  | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,901.11 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,638.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.89 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,638.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.89 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$1,638.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.89 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,638.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.89 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,638.89 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$1,638.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 10,095.56  | 10,095.56  |
| 15/dic./2020 | 000000        | D00029 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIAL                      | \$1,450.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$232.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-02     | FRANCISCO J. COYOTE ENDONIO  | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,682.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,450.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,450.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,450.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,450.00 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$1,450.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,450.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,450.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,450.00 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025  
04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 15/dic./2020 | 000000        | D00029 |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,450.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$1,450.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,932.00   | 8,932.00   |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00488 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | MATERIAL                      | \$1,700.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$272.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,972.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,700.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,700.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,700.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,700.00 |
|              |               |        |                  | 5124-248001          | Materiales complementarios   | Movimiento Directo Automático | \$1,700.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-248001        | Materiales complementarios   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,700.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,700.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,700.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,700.00 |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 10,472.00  | 10,472.00  |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00489 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIAL                      | \$1,720.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$275.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,995.20 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,720.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,720.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,720.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,720.00 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$1,720.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,720.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,720.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,720.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,720.00 |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | \$1,720.00 | \$0.00     |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                          | Nombre  | Descripción                   | MONTO                  |                  |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------|
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | DEBE                   | HABER            |
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | 10,595.20              | 10,595.20        |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00490 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                                | MANTENIMIENTO<br>IVA          | \$1,722.93<br>\$275.67 | \$0.00<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00                 | \$1,998.60       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,722.93             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,722.93       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,722.93             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,722.93       |
|              |               |        |                  | 5135-355001                     | Mantenimiento de Vehículos  | Movimiento Directo Automático | \$1,722.93             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001                   | Mantenimiento de Vehículos  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,722.93       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$1,722.93             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,722.93       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,722.93       |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001                   | Mantenimiento de Vehículos  | Movimiento Directo Automático | \$1,722.93             | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | 10,613.25              | 10,613.25        |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00491 |                  | 8270-1001-1001-1001-1124-001-12 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente<br>IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020 | ACEITES<br>IVA                | \$1,500.00<br>\$240.00 | \$0.00<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020                  | Ejercicio 2020  | TOTAL                         | \$0.00                 | \$1,740.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,500.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,500.00       |
|              |               |        |                  | 5126-261001                     | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres   | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001                   | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres   | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,500.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00             | \$0.00           |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,500.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001-            | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00                 | \$1,500.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001                   | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres   | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00             | \$0.00           |
|              |               |        |                  |                                 |   |                               | 9,240.00               | 9,240.00         |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00492 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$1,683.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$269.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,952.28 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,683.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,683.00 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,683.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,683.00 |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$1,683.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,683.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,683.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,683.00 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,683.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$1,683.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               |            |            |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00493 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | CONSUMO                       | \$410.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$65.60    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$475.60   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$410.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$410.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$410.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$410.00   |
|              |               |        |                  | 5122-221001          | Alimentación de Personas   | Movimiento Directo Automático | \$410.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-221001        | Alimentación de Personas   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$410.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$410.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$410.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$410.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-221001        | Alimentación de Personas   | Movimiento Directo Automático | \$410.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               |            |            |
| 15/dic./2020 | 000000        | E00494 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | VIATICOS                      | \$400.86   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | S/C                           | \$64.14    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$465.00   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha                | No. de Evento  | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                  | Descripción                   | MONTO      |                      |  |          |            |          |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------|----------------------|--|----------|------------|----------|
|                      |  |                               |                  |                      |   |                               | DEBE       | HABER                |  |          |            |          |
| 15/dic./2020         | 000000   | E00494                        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente        | Movimiento Directo Automático | \$400.86   | \$0.00               |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente        | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$400.86             |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente        | Movimiento Directo Automático | \$400.86   | \$0.00               |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 8240-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente        | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$400.86             |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 5137-375001          | Viáticos en el país                     | Movimiento Directo Automático | \$400.86   | \$0.00               |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país                     | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$400.86             |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente        | Movimiento Directo Automático | \$400.86   | \$0.00               |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente        | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$400.86             |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente        | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$400.86             |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 2112-1-375001        | Viáticos en el país                     | Movimiento Directo Automático | \$400.86   | \$0.00               |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  |                      |   |                               |            |                      |  |          | 2,469.30   | 2,469.30 |
|                      |  |                               |                  | 15/dic./2020         | 000000                                  | E00495                        |            | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA | \$1,407.64 | \$0.00   |
| 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$218.86         |                      |   |                               |            | \$0.00               |  |          |            |          |
| 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$1,626.50           |  |          |            |          |
| 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,407.64       |                      |   |                               |            | \$0.00               |  |          |            |          |
| 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$1,407.64           |  |          |            |          |
| 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,407.64       |                      |   |                               |            | \$0.00               |  |          |            |          |
| 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$1,407.64           |  |          |            |          |
| 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$1,407.64       |                      |   |                               |            | \$0.00               |  |          |            |          |
| 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$1,407.64           |  |          |            |          |
| 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,407.64       |                      |   |                               |            | \$0.00               |  |          |            |          |
| 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$1,407.64           |  |          |            |          |
| 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           |                      |   |                               |            | \$1,407.64           |  |          |            |          |
| 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$1,407.64       | \$0.00               |   |                               |            |                      |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  |                      |   |                               | 8,664.70   | 8,664.70             |  |          |            |          |
| 15/dic./2020         | GE 000054  | P00158                        | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente | GE Folio: 54                  | \$6,400.00 | \$0.00               |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 8250-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente | GE Folio: 54                  | \$0.00     | \$6,400.00           |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  |                      |   |                               | 6,400.00   | 6,400.00             |  |          |            |          |
| 15/dic./2020         | GP 000054  | C00069                        | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente | GP Folio: 54                  | \$6,400.00 | \$0.00               |  |          |            |          |
|                      |  |                               |                  | 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente | GP Folio: 54                  | \$0.00     | \$6,400.00           |  |          |            |          |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 15/dic./2020 | GP 000054     | c00069 | Gasto Pagado     | 2111-5-154001        | Prestaciones Contractuales   | GP Folio: 54                  | \$6,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | GP Folio: 54                  | \$0.00      | \$6,400.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 12,800.00   | 12,800.00   |
| 15/dic./2020 | GE 000055     | P00160 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GE Folio: 55                  | \$63,801.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GE Folio: 55                  | \$4,900.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GE Folio: 55                  | \$0.00      | \$63,801.44 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GE Folio: 55                  | \$0.00      | \$4,900.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 68,701.44   | 68,701.44   |
| 15/dic./2020 | GP 000055     | c00070 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GP Folio: 55                  | \$63,801.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GP Folio: 55                  | \$4,900.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | GP Folio: 55                  | \$0.00      | \$63,801.44 |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | GP Folio: 55                  | \$0.00      | \$4,900.00  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos  | GP Folio: 55                  | \$63,801.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001        | Compensaciones   | GP Folio: 55                  | \$4,900.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | GP Folio: 55                  | \$0.00      | \$63,784.68 |
|              |               |        |                  | 2117-0004-08         | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020                               | RETENCION                     | \$0.00      | \$4,916.76  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 137,402.88  | 137,402.88  |
| 15/dic./2020 | 000000        | D00030 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | ACOMULADOR                    | \$1,379.31  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$220.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-06     | ANTONIO MENTADO CONTADOR   | TOTAL                         | \$0.00      | \$1,600.00  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,379.31  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,379.31  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,379.31  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,379.31  |
|              |               |        |                  | 5135-355001          | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,379.31  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,379.31  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,379.31  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,379.31  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,379.31  |
|              |               |        |                  | 2112-1-355001        | Mantenimiento de Vehículos   | Movimiento Directo Automático | \$1,379.31  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 8,496.55    | 8,496.55    |
| 15/dic./2020 | 000000        | D00031 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | MATERIALES                    | \$776.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$124.00    | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 15/dic./2020 | 000000        | D00031 |                  | 1123-001-2020-06     | ANTONIO MENTADO CONTADOR   | TOTAL                         | \$0.00     | \$900.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$776.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$776.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$776.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$776.00   |
|              |               |        |                  | 5124-249001          | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$776.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$776.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$776.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$776.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$776.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-249001        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático | \$776.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 4,780.00   | 4,780.00   |
| 15/dic./2020 | 000000        | I00037 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | ABONA                         | \$1,500.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-001-2019-02     | PEDRO PIEDRA CHAVEZ  | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,500.00 |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 1,500.00   | 1,500.00   |
| 17/dic./2020 | 000000        | E00499 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$519.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$80.74    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | TOTAL                         | \$0.00     | \$600.00   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$519.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$519.26   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$519.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$519.26   |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$519.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$519.26   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$519.26   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$519.26   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$519.26   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE       | HABER       |
| 17/dic./2020 | 000000        | E00499 |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$519.26   | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 3,196.30   | 3,196.30    |
| 18/dic./2020 | 000000        | 100032 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | S/C                           | \$405.84   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-02     | FRANCISCO J. COYOTE ENDONIO  | TOTAL                         | \$0.00     | \$405.84    |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 405.84     | 405.84      |
| 18/dic./2020 | 000000        | E00497 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GASOLINA                      | \$8,654.17 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$1,345.83 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | GASOLINA                      | \$0.00     | \$10,000.00 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$8,654.17 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8,654.17  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$8,654.17 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8,654.17  |
|              |               |        |                  | 5126-261001          | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$8,654.17 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8,654.17  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$8,654.17 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8,654.17  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$8,654.17  |
|              |               |        |                  | 2112-1-261001        | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres              | Movimiento Directo Automático | \$8,654.17 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 53,270.85  | 53,270.85   |
| 18/dic./2020 | 000000        | E00498 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | DISCO                         | \$1,034.48 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                              | IVA                           | \$165.52   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679  | TOTAL                         | \$0.00     | \$1,200.00  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,034.48 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,034.48  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,034.48 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,034.48  |
|              |               |        |                  | 5124-248001          | Materiales complementarios   | Movimiento Directo Automático | \$1,034.48 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-248001        | Materiales complementarios   | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,034.48  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático | \$1,034.48 | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 18/dic./2020 | 000000        | E00498 |                  | 8250-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,034.48  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,034.48  |
|              |               |        |                  | 2112-1-248001        | Materiales complementarios               | Movimiento Directo Automático | \$1,034.48  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 6,372.40    | 6,372.40    |
| 18/dic./2020 | GE 000056     | P00162 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GE Folio: 56                  | \$3,090.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GE Folio: 56                  | \$0.00      | \$3,090.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 3,090.00    | 3,090.00    |
| 18/dic./2020 | GP 000056     | C00071 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GP Folio: 56                  | \$3,090.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GP Folio: 56                  | \$0.00      | \$3,090.00  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos                                  | GP Folio: 56                  | \$3,090.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | GP Folio: 56                  | \$0.00      | \$3,000.31  |
|              |               |        |                  | 2117-0004-08         | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020 | RETENCION                     | \$0.00      | \$89.69     |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 6,180.00    | 6,180.00    |
| 18/dic./2020 | GD 000057     | P00163 | Gasto Devengado  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GD Folio: 57                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente              | GD Folio: 57                  | \$1,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GD Folio: 57                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente              | GD Folio: 57                  | \$0.00      | \$1,400.00  |
|              |               |        |                  | 5111-113001          | Sueldos                                  | GD Folio: 57                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-134001          | Compensaciones                           | GD Folio: 57                  | \$1,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos                                  | GD Folio: 57                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001        | Compensaciones                           | GD Folio: 57                  | \$0.00      | \$1,400.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 136,582.88  | 136,582.88  |
| 18/dic./2020 | GE 000057     | P00164 | Gasto Ejercido   | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GE Folio: 57                  | \$66,891.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente              | GE Folio: 57                  | \$1,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GE Folio: 57                  | \$0.00      | \$66,891.44 |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente              | GE Folio: 57                  | \$0.00      | \$1,400.00  |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 68,291.44   | 68,291.44   |
| 18/dic./2020 | 000000        | I00034 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | DEVOLUCION                    | \$983.80    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-03     | ROBERTO CHAVEZ JUAREZ                    | TOTAL                         | \$0.00      | \$983.80    |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 983.80      | 983.80      |
| 18/dic./2020 | 000000        | I00035 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | DEVOLUCION                    | \$464.00    | \$0.00      |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                               | DEBE       | HABER      |
| 18/dic./2020 | 000000        | 100035 |                  | 1123-001-2020-03     | ROBERTO CHAVEZ JUAREZ                                       | TOTAL                         | \$0.00     | \$464.00   |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 464.00     | 464.00     |
| 18/dic./2020 | 000000        | 100036 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                       | DEVOLUCION                    | \$535.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-03     | ROBERTO CHAVEZ JUAREZ                                       | TOTAL                         | \$0.00     | \$535.00   |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 535.00     | 535.00     |
| 18/dic./2020 | 000000        | E00500 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | COMISION                      | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1124-001-12          | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020                   | IVA                           | \$78.40    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                       | TOTAL                         | \$0.00     | \$568.40   |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 5134-341001          | Servicios financieros, bancarios y comerciales              | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-341001        | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios          | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$490.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-341001        | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios          | Movimiento Directo Automático | \$490.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 3,018.40   | 3,018.40   |
| 31/dic./2020 | GP 000051     | C00066 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                     | GP Folio: 51                  | \$7,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                     | GP Folio: 51                  | \$0.00     | \$7,200.00 |
|              |               |        |                  | 2111-5-154001        | Prestaciones Contractuales                                  | GP Folio: 51                  | \$7,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                       | GP Folio: 51                  | \$0.00     | \$7,200.00 |
|              |               |        |                  |                      |   |                               | 14,400.00  | 14,400.00  |
| 31/dic./2020 | GP 000052     | C00067 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                     | GP Folio: 52                  | \$7,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                     | GP Folio: 52                  | \$0.00     | \$7,200.00 |
|              |               |        |                  | 2111-5-154001        | Prestaciones Contractuales                                  | GP Folio: 52                  | \$7,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                                       | GP Folio: 52                  | \$0.00     | \$7,200.00 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
|              |               |        |                  |                      |  |                               | 14,400.00    | 14,400.00    |
| 31/dic./2020 | 000000        | 100033 |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020   | S/C                           | \$353,583.56 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0005-2020       | IVA TRANSFERIDO 2020   | S/C                           | \$0.00       | \$7,299.50   |
|              |               |        |                  | 4143-02-01           | Conexión de drenaje  | S/C                           | \$0.00       | \$4,198.33   |
|              |               |        |                  | 4143-02-02           | Uso de drenaje   | S/C                           | \$0.00       | \$29,804.94  |
|              |               |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                           | \$0.00       | \$6,735.88   |
|              |               |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija  | S/C                           | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$9,793.88   |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$80,747.73  |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$8,785.11   |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido   | S/C                           | \$0.00       | \$225.69     |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | INAPAM                        | \$19,116.94  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4143-02-04           | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | S/C                           | \$0.00       | \$1,138.50   |
|              |               |        |                  | 4143-02-05           | Derechos de conexión de Agua   | S/C                           | \$0.00       | \$7,375.13   |
|              |               |        |                  | 4169-01-03           | Recargos de Agua Potable   | S/C                           | \$0.00       | \$79,662.56  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | DESCUENTO EN RECARGOS         | \$70,513.62  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4169-01-04           | Otros Ingresos No especificados  | S/C                           | \$0.00       | \$20,756.64  |
|              |               |        |                  | 4168-01-01           | Rezagos de agua Potable  | S/C                           | \$0.00       | \$183,690.23 |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$6,735.88   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$9,793.88   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$80,747.73  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$8,785.11   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$225.69     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Movimiento Directo Automático | \$4,198.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-02        | Uso de drenaje   | Movimiento Directo Automático | \$29,804.94  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Movimiento Directo Automático | \$1,138.50   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$7,375.13   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Movimiento Directo Automático | \$79,662.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$20,756.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Movimiento Directo Automático | \$183,690.23 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$6,735.88   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$9,793.88   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$80,747.73  |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$8,785.11   |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$225.69     |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,198.33   |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-02        | Uso de drenaje   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,804.94  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                               | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                  |                                      |                               | DEBE         | HABER        |
| 31/dic./2020 | 000000        | 100033 |                  | 8140-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,138.50   |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,375.13   |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$79,662.56  |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,756.64  |
|              |               |        |                  | 8140-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183,690.23 |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$4,198.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$29,804.94  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$6,735.88   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$9,793.88   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$80,747.73  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$8,785.11   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$225.69     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$1,138.50   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$7,375.13   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$79,662.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$20,756.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-63          | Accesorios de Aprovechamientos       | Movimiento Directo Automático | \$183,690.23 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,198.33   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,804.94  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$6,735.88   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$9,793.88   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$80,747.73  |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$8,785.11   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$225.69     |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,138.50   |
|              |               |        |                  | 1124-43          | Derechos por prestación de servicios | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,375.13   |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$79,662.56  |
|              |               |        |                  | 1124-61-09       | Otros Aprovechamientos               | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,756.64  |
|              |               |        |                  | 1124-63          | Accesorios de Aprovechamientos       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183,690.23 |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$6,735.88   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija              | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$9,793.88   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$80,747.73  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$8,785.11   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Movimiento Directo Automático | \$225.69     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-01    | Conexión de drenaje                  | Movimiento Directo Automático | \$4,198.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-02    | Uso de drenaje                       | Movimiento Directo Automático | \$29,804.94  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Movimiento Directo Automático | \$1,138.50   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Movimiento Directo Automático | \$7,375.13   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Movimiento Directo Automático | \$79,662.56  | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 31/dic./2020 | 000000        | 100033 |                  | 8140-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$20,756.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Movimiento Directo Automático | \$183,690.23 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$6,735.88   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$9,793.88   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$80,747.73  |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$8,785.11   |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$225.69     |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,198.33   |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-02        | Uso de drenaje   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,804.94  |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,138.50   |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,375.13   |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$79,662.56  |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,756.64  |
|              |               |        |                  | 8150-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183,690.23 |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$19,116.94  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$70,513.62  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,116.94  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$70,513.62  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$19,116.94  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$70,513.62  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,116.94  |
|              |               |        |                  | 8240-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$70,513.62  |
|              |               |        |                  | 5241-441001          | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos)              | Movimiento Directo Automático | \$89,630.56  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2115-441001          | Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$89,630.56  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$19,116.94  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$70,513.62  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,116.94  |
|              |               |        |                  | 8250-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$70,513.62  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,116.94  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$70,513.62  |
|              |               |        |                  | 2115-441001          | Ayudas sociales a personas (Descuentos Insen y Recargos)                   | Movimiento Directo Automático | \$89,630.56  | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                   | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |              | DEBE         | HABER        |
|              |               |        |                  |                      |  |              | 2,199,110.78 | 2,199,110.78 |
| 31/dic./2020 | GP 000057     | C00072 | Gasto Pagado     | 8270-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GP Folio: 57 | \$66,891.44  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente              | GP Folio: 57 | \$1,400.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente                     | GP Folio: 57 | \$0.00       | \$66,891.44  |
|              |               |        |                  | 8260-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente              | GP Folio: 57 | \$0.00       | \$1,400.00   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001        | Sueldos                                  | GP Folio: 57 | \$66,891.44  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-3-134001        | Compensaciones                           | GP Folio: 57 | \$1,400.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | GP Folio: 57 | \$0.00       | \$63,284.99  |
|              |               |        |                  | 2117-0004-08         | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020 | RETENCION    | \$0.00       | \$5,006.45   |
|              |               |        |                  |                      |  |              | 136,582.88   | 136,582.88   |
| 31/dic./2020 | 000000        | D00032 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$34.50      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$1,589.73   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$12,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$500.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$1,951.45   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$5,969.77   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$19,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$5,962.22   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$10,300.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$35.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$20,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$5,849.73   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$1,220.10   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$250.47     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$255.14     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$641.43     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$61.04      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$61.04      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$2,358.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$1,580.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$4,110.62   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$23,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$425.34     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$6,710.98   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$17,600.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$3,161.10   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$19,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                    | S/C          | \$7,429.84   | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                     | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                                 | DEBE           | HABER          |
| 31/dic./2020 | 000000        | D00032 |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$10,000.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$119.13       | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$22,386.28    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$17,139.77    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$62,000.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$189.59       | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$220.78       | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$6,699.14     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$23,000.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$0.01         | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$1,200.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$0.00         | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$1,657.63     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$1,604.40     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$9,889.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$7,500.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679   | S/C                             | \$4,445.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020  | TOTAL                           | \$0.00         | \$339,108.23   |
|              |               |        |                  |                      |   |                                 | 339,108.23     | 339,108.23     |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 3210-2020            | Resultado del Ejercicio Actual 2020                           | Cierre de Cuentas Patrimoniales | \$0.00         | \$279,359.15   |
|              |               |        |                  | 4143-01-01           | Agua Potable Cuota Fija                                       | Saldo Final de la Cuenta        | \$323,492.58   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4143-01-02           | Agua Potable Servicio Medido                                  | Saldo Final de la Cuenta        | \$1,251,537.10 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4143-02-01           | Conexión de drenaje   | Saldo Final de la Cuenta        | \$74,468.99    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4143-02-02           | Uso de drenaje  | Saldo Final de la Cuenta        | \$349,464.90   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4143-02-04           | Factibilidad de Derechos de Conexión                          | Saldo Final de la Cuenta        | \$59,154.01    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4143-02-05           | Derechos de conexión de Agua                                  | Saldo Final de la Cuenta        | \$148,987.33   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4168-01-01           | Rezagos de agua Potable                                       | Saldo Final de la Cuenta        | \$1,686,763.70 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4169-01-01           | Cambio de Propietario   | Saldo Final de la Cuenta        | \$5,130.16     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4169-01-03           | Recargos de Agua Potable                                      | Saldo Final de la Cuenta        | \$578,046.80   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4169-01-04           | Otros Ingresos No especificados                               | Saldo Final de la Cuenta        | \$401,732.92   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4169-01-06           | Cambio de ubicacion de la toma                                | Saldo Final de la Cuenta        | \$355.00       | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 4319                 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                    | Saldo Final de la Cuenta        | \$4,200.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 5111-113001          | Sueldos   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$1,680,305.38 |
|              |               |        |                  | 5112-122001          | Sueldo Base a Personal Eventual                               | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$40,600.00    |
|              |               |        |                  | 5113-132001          | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$438,730.77   |
|              |               |        |                  | 5113-134001          | Compensaciones  | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$76,200.00    |
|              |               |        |                  | 5115-152001          | Indemnizaciones   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$53,086.58    |
|              |               |        |                  | 5115-154001          | Prestaciones Contractuales                                    | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$102,800.00   |
|              |               |        |                  | 5115-155001          | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos           | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$25,008.00    |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre   | Descripción                     | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
|              |               |        |                  |                  |  |                                 | DEBE           | HABER          |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 5121-211001      | Material de Oficina  | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$52,152.56    |
|              |               |        |                  | 5121-212001      | Materiales y Útiles de Impresión   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$43,936.50    |
|              |               |        |                  | 5121-214003      | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$23,038.40    |
|              |               |        |                  | 5121-216001      | Material de Limpieza   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$6,971.49     |
|              |               |        |                  | 5122-221001      | Alimentación de Personas   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$11,113.85    |
|              |               |        |                  | 5124-248001      | Materiales complementarios   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$6,562.07     |
|              |               |        |                  | 5124-249001      | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                              | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$438,618.67   |
|              |               |        |                  | 5125-251001      | Productos Químicos Básicos   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$56,987.20    |
|              |               |        |                  | 5126-261001      | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres                              | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$206,310.96   |
|              |               |        |                  | 5127-271001      | Vestuario, Uniformes   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$465.52       |
|              |               |        |                  | 5131-311001      | Servicio de Energía Eléctrica  | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$2,520.31     |
|              |               |        |                  | 5131-313001      | Servicio de Agua   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$243,080.53   |
|              |               |        |                  | 5131-314001      | Servicio Telefónico Tradicional  | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$10,746.65    |
|              |               |        |                  | 5131-315001      | Servicio de Telefonía Celular  | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$1,594.80     |
|              |               |        |                  | 5131-317002      | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                  | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$16,250.00    |
|              |               |        |                  | 5133-331002      | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados                          | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$32,220.69    |
|              |               |        |                  | 5133-334001      | Capacitación   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$46,928.00    |
|              |               |        |                  | 5134-341001      | Servicios financieros, bancarios y comerciales   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$5,880.00     |
|              |               |        |                  | 5135-353001      | Mantenimiento de bienes informáticos   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$11,637.93    |
|              |               |        |                  | 5135-355001      | Mantenimiento de Vehículos   | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$108,038.15   |
|              |               |        |                  | 5137-375001      | Viáticos en el país  | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$19,600.56    |
|              |               |        |                  | 5139-395001      | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$55,706.00    |
|              |               |        |                  | 5241-441001      | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos)                          | Saldo Final de la Cuenta        | \$0.00         | \$786,882.77   |
|              |               |        |                  | 6100-99          | Resumen de Ingresos y Gastos 2020  | Traspaso Saldo de Ingresos      | \$0.00         | \$4,883,333.49 |
|              |               |        |                  | 6100-99          | Resumen de Ingresos y Gastos 2020  | Traspaso Saldo de Gastos        | \$4,603,974.34 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 6100-99          | Resumen de Ingresos y Gastos 2020  | Ahorro de la Gestion            | \$279,359.15   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 6200-99          | Ahorro de la Gestión   | Ahorro de la Gestion            | \$0.00         | \$279,359.15   |
|              |               |        |                  | 6200-99          | Ahorro de la Gestión   | Cierre de cuentas Patrimoniales | \$279,359.15   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8130-43-01-01    | Agua Potable Cuota Fija  | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | -\$236,933.44  |
|              |               |        |                  | 8130-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido   | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | \$33,586.32    |
|              |               |        |                  | 8130-43-02-01    | Conexión de drenaje  | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | \$9,715.28     |
|              |               |        |                  | 8130-43-02-02    | Uso de drenaje   | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | \$24,704.09    |
|              |               |        |                  | 8130-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión   | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | \$36,918.76    |
|              |               |        |                  | 8130-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua   | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | -\$22,481.79   |
|              |               |        |                  | 8130-61-09-01-01 | Cambio de Propietario  | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | -\$3,079.88    |
|              |               |        |                  | 8130-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable   | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | \$22,246.84    |
|              |               |        |                  | 8130-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados  | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | \$246,900.55   |
|              |               |        |                  | 8130-61-09-01-06 | Cambio de ubicacion de la toma   | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | -\$229.00      |
|              |               |        |                  | 8130-63-01-01    | Rezagos de agua Potable  | Traspaso del Saldo Final        | \$0.00         | \$162,032.74   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción                          | MONTO         |               |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                                      | DEBE          | HABER         |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Traspaso del Saldo Final             | -\$236,933.44 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Traspaso del Saldo Final             | \$33,586.32   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Traspaso del Saldo Final             | \$9,715.28    | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-02        | Uso de drenaje   | Traspaso del Saldo Final             | \$24,704.09   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Traspaso del Saldo Final             | \$36,918.76   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Traspaso del Saldo Final             | -\$22,481.79  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-01     | Cambio de Propietario  | Traspaso del Saldo Final             | -\$3,079.88   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Traspaso del Saldo Final             | \$22,246.84   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Traspaso del Saldo Final             | \$246,900.55  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma   | Traspaso del Saldo Final             | -\$229.00     | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Traspaso del Saldo Final             | \$162,032.74  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$236,933.44  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -\$33,586.32  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -\$9,715.28   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-02        | Uso de drenaje   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -\$24,704.09  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -\$36,918.76  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$22,481.79   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-01     | Cambio de Propietario  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$3,079.88    | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -\$22,246.84  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -\$246,900.55 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$229.00      | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8120-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -\$162,032.74 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8110-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | \$236,933.44  |
|              |               |        |                  | 8110-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido   | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | -\$33,586.32  |
|              |               |        |                  | 8110-43-02-01        | Conexión de drenaje  | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | -\$9,715.28   |
|              |               |        |                  | 8110-43-02-02        | Uso de drenaje   | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | -\$24,704.09  |
|              |               |        |                  | 8110-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión                                       | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | -\$36,918.76  |
|              |               |        |                  | 8110-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua   | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | \$22,481.79   |
|              |               |        |                  | 8110-61-09-01-01     | Cambio de Propietario  | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | \$3,079.88    |
|              |               |        |                  | 8110-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable   | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | -\$22,246.84  |
|              |               |        |                  | 8110-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados  | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | -\$246,900.55 |
|              |               |        |                  | 8110-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma   | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | \$229.00      |
|              |               |        |                  | 8110-63-01-01        | Rezagos de agua Potable  | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00        | -\$162,032.74 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | -\$57,717.74  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                               | Traspaso del Saldo Final             | \$15,550.00   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Traspaso del Saldo Final             | \$114,060.25  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$55,109.60   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | -\$250,019.02 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente                                    | Traspaso del Saldo Final             | \$21,200.00   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente           | Traspaso del Saldo Final             | -\$329.00     | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | -\$32,513.59  | \$0.00        |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción              | MONTO        |        |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--------------------------|--------------|--------|
|              |               |        |                  |                      |   |                          | DEBE         | HABER  |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 8230-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$27,627.15  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                             | Traspaso del Saldo Final | \$7,675.34   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Material de Limpieza G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$12,981.21 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$1,036.15  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Cemento y productos de concreto G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$25,332.89 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$2,500.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$3,437.93  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$29,780.16  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$10,296.91  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Otros productos químicos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$5,000.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$15,364.04 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Vestuario, Uniformes G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$18,034.48 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Herramientas Menores G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$5,713.19  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                              | Traspaso del Saldo Final | -\$5,000.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$5,500.82  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$16,919.47 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$7,253.35  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$5,405.20  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$4,680.34  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Arrendamiento de edificios G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$10,169.92 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Otros arrendamientos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$5,000.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$33,514.66 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$31,072.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$280.50    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$8,362.07  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$48,630.35  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -\$5,551.72  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$21,399.44 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Impuestos y Derechos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$35,000.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$47,706.00  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$327,670.46 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Traspaso del Saldo Final | -\$12,683.82 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital   | Traspaso del Saldo Final | -\$37,006.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Software G. Capital   | Traspaso del Saldo Final | -\$27,996.00 | \$0.00 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción              | MONTO  |               |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--------------------------|--------|---------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                          | DEBE   | HABER         |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 8220-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$57,717.74  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | \$15,550.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                          | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | \$114,060.25  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | \$55,109.60   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$250,019.02 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | \$21,200.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente                                    | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$329.00     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$32,513.59  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | \$27,627.15   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | \$7,675.34    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Limpieza G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$12,981.21  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$1,036.15   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Cemento y productos de concreto G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$25,332.89  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$2,500.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$3,437.93   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | \$29,780.16   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | \$10,296.91   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros productos químicos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                              | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$15,364.04  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Vestuario, Uniformes G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$18,034.48  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Herramientas Menores G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$5,713.19   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$5,500.82   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$16,919.47  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$7,253.35   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$5,405.20   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                  | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$4,680.34   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Arrendamiento de edificios G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$10,169.92  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros arrendamientos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$5,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente                          | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$33,514.66  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$31,072.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$280.50     |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | -\$8,362.07   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$0.00 | \$48,630.35   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                          | MONTO  |               |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------|---------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                                      | DEBE   | HABER         |
| 31/dic./2020 | 000000        | 099998 |                  | 8220-1001-1001-1001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00 | -\$5,551.72   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00 | -\$21,399.44  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Impuestos y Derechos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00 | -\$35,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00 | \$47,706.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00 | \$327,670.46  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00 | -\$12,683.82  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital   | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00 | -\$37,006.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Software G. Capital   | Traspaso del Saldo Final             | \$0.00 | -\$27,996.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$57,717.74   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | -\$15,550.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | -\$114,060.25 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | -\$55,109.60  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$250,019.02  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | -\$21,200.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$329.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$32,513.59   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | -\$27,627.15  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                             | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | -\$7,675.34   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Limpieza G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$12,981.21   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$1,036.15    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Cemento y productos de concreto G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$25,332.89   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$2,500.00    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$3,437.93    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | -\$29,780.16  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | -\$10,296.91  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros productos químicos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$5,000.00    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$15,364.04   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Vestuario, Uniformes G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$18,034.48   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Herramientas Menores G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$5,713.19    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                              | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$5,000.00    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$5,500.82    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$16,919.47   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$7,253.35    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$5,405.20    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00 | \$4,680.34    |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                          | MONTO         |               |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                                      | DEBE          | HABER         |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 8220-1001-1001-1001- | Arrendamiento de edificios G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$10,169.92   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros arrendamientos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$5,000.00    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$33,514.66   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$31,072.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$280.50      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$8,362.07    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | -\$48,630.35  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$5,551.72    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Váticos en el país G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$21,399.44   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Impuestos y Derechos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$35,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | -\$47,706.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | -\$327,670.46 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$12,683.82   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$37,006.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Software G. Capital   | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | \$0.00        | \$27,996.00   |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$57,717.74   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | -\$15,550.00  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | -\$114,060.25 | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | -\$55,109.60  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$250,019.02  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | -\$21,200.00  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$329.00      | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$32,513.59   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | -\$27,627.15  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                             | Traspaso del Saldo Final             | -\$7,675.34   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Material de Limpieza G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | \$12,981.21   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | \$1,036.15    | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Cemento y productos de concreto G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$25,332.89   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | \$2,500.00    | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | \$3,437.93    | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | -\$29,780.16  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | -\$10,296.91  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Otros productos químicos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | \$5,000.00    | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final             | \$15,364.04   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Vestuario, Uniformes G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final             | \$18,034.48   | \$0.00        |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción              | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                          | DEBE           | HABER          |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 8210-1001-1001-1001- | Herramientas Menores G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$5,713.19     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                              | Traspaso del Saldo Final | \$5,000.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$5,500.82     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$16,919.47    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$7,253.35     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$5,405.20     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$4,680.34     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Arrendamiento de edificios G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$10,169.92    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Otros arrendamientos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$5,000.00     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$33,514.66    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$31,072.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$280.50       | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$8,362.07     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | -\$48,630.35   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | \$5,551.72     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | \$21,399.44    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Impuestos y Derechos G. Corriente   | Traspaso del Saldo Final | \$35,000.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$47,706.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente  | Traspaso del Saldo Final | -\$327,670.46  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Traspaso del Saldo Final | \$12,683.82    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital   | Traspaso del Saldo Final | \$37,006.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Software G. Capital   | Traspaso del Saldo Final | \$27,996.00    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija   | Asiento Final (Ingresos) | \$323,492.58   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido  | Asiento Final (Ingresos) | \$1,251,537.10 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-01        | Conexión de drenaje   | Asiento Final (Ingresos) | \$74,468.99    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-02        | Uso de drenaje  | Asiento Final (Ingresos) | \$349,464.90   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión  | Asiento Final (Ingresos) | \$59,154.01    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua  | Asiento Final (Ingresos) | \$148,987.33   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-01     | Cambio de Propietario   | Asiento Final (Ingresos) | \$5,130.16     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable  | Asiento Final (Ingresos) | \$578,046.80   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados   | Asiento Final (Ingresos) | \$401,732.92   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma  | Asiento Final (Ingresos) | \$355.00       | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8150-63-01-01        | Rezagos de agua Potable   | Asiento Final (Ingresos) | \$1,686,763.70 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)  | \$0.00         | \$1,680,305.38 |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)  | \$0.00         | \$40,600.00    |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)  | \$0.00         | \$438,730.77   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                          | MONTO          |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                                      | DEBE           | HABER        |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 8270-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$76,200.00  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$53,086.58  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$102,800.00 |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente                                    | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$25,008.00  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$52,152.56  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$43,936.50  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$23,038.40  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Material de Limpieza G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$6,971.49   |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$11,113.85  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$6,562.07   |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$438,618.67 |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$56,987.20  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                              | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$206,310.96 |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Vestuario, Uniformes G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$465.52     |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$2,520.31   |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$243,080.53 |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$10,746.65  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$1,594.80   |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                  | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$16,250.00  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente                          | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$32,220.69  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$46,928.00  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$5,880.00   |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$11,637.93  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$108,038.15 |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$19,600.56  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$55,706.00  |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente                          | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$786,882.77 |
|              |               |        |                  | 8270-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Asiento Final (Egresos)              | \$0.00         | \$4,310.35   |
|              |               |        |                  | 9100-99              | Superávit Financiero  | Superávit Financiero                 | \$0.00         | \$270,848.80 |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$1,680,305.38 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$40,600.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                          | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$438,730.77   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$76,200.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$53,086.58    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Prestaciones Contractuales G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$102,800.00   | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## Hidalgo

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción                          | MONTO        |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|----------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                                      | DEBE         | HABER          |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 8210-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente                                    | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$25,008.00  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$52,152.56  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$43,936.50  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$23,038.40  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Material de Limpieza G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$6,971.49   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$11,113.85  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$6,562.07   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$438,618.67 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$56,987.20  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente                              | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$206,310.96 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Vestuario, Uniformes G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$465.52     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$2,520.31   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$243,080.53 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$10,746.65  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$1,594.80   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$16,250.00  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente                          | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$32,220.69  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$46,928.00  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$5,880.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$11,637.93  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$108,038.15 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$19,600.56  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$55,706.00  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente                          | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$786,882.77 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8210-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$4,310.35   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8110-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$323,492.58   |
|              |               |        |                  | 8110-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$1,251,537.10 |
|              |               |        |                  | 8110-43-02-01        | Conexión de drenaje   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$74,468.99    |
|              |               |        |                  | 8110-43-02-02        | Uso de drenaje  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$349,464.90   |
|              |               |        |                  | 8110-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$59,154.01    |
|              |               |        |                  | 8110-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$148,987.33   |
|              |               |        |                  | 8110-61-09-01-01     | Cambio de Propietario   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$5,130.16     |
|              |               |        |                  | 8110-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$578,046.80   |
|              |               |        |                  | 8110-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$401,732.92   |
|              |               |        |                  | 8110-61-09-01-06     | Cambio de ubicación de la toma  | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$355.00       |
|              |               |        |                  | 8110-63-01-01        | Rezagos de agua Potable   | Asiento Final (Superávit Financiero) | \$0.00       | \$1,686,763.70 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre                                    | Descripción              | MONTO         |               |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                          | DEBE          | HABER         |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99998 |                  | 9100-99              | Superávit Financiero                      | Superávit Financiero     | \$270,848.80  | \$0.00        |
|              |               |        |                  |                      |   |                          | 19,804,293.11 | 19,804,293.11 |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99999 |                  | 1111-0001-2013       | Ejercicio 2013                            | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$3,124.91    |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2014       | Ejercicio 2014                            | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$2,000.00    |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2015       | Ejercicio 2015                            | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$249,336.45  |
|              |               |        |                  | 1111-0001-2020       | Ejercicio 2020                            | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$48,188.91   |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2012-01 | Cuenta No 70036370953                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | -\$5,827.64   |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2012-02 | Cuenta No 70036371135                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | -\$6,354.92   |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2012-03 | Cuenta No.70048518719                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$57,816.59   |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2014-01 | Cuenta No.                                | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | -\$29,206.73  |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2014-02 | Cuenta No                                 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | -\$1,647.58   |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2015-01 | Cuenta No.65099169                        | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$12,811.12   |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2016-02 | Cuenta No. 70092035679                    | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | -\$25,121.86  |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2016-03 | Cuenta No. 70092035679 del Ejercicio 2015 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$25,121.86   |
|              |               |        |                  | 1112-02-0001-2020-01 | CUENTA No 70092035679                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$202,131.20  |
|              |               |        |                  | 1123-001-2013-01     | Héctor Ignacio Monroy Audirac             | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$77,905.78   |
|              |               |        |                  | 1123-001-2013-02     | Maria Guadalupe Tinoco                    | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$6,178.00    |
|              |               |        |                  | 1123-001-2014-01     | Empleados CASST                           | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$9,481.63    |
|              |               |        |                  | 1123-001-2015-02     | Emilo Gómez Flores                        | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$310,325.36  |
|              |               |        |                  | 1123-001-2015-03     | CAPOSA                                    | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | -\$10,001.00  |
|              |               |        |                  | 1123-001-2015-04     | Servicio POTRERO                          | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$23,730.95   |
|              |               |        |                  | 1123-001-2016-02     | Enrique Guerrero Gonzalez                 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$4,506.26    |
|              |               |        |                  | 1123-001-2016-03     | Deudor 2015                               | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$2,566.97    |
|              |               |        |                  | 1123-001-2017-01     | JUAN MARCELO AVILA DIAZ                   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | -\$0.02       |
|              |               |        |                  | 1123-001-2017-02     | SERVICIO EL POTRERO SA DE CV              | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$20,000.00   |
|              |               |        |                  | 1123-001-2017-03     | GABRIELA XONTHE MENTADO                   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | -\$0.53       |
|              |               |        |                  | 1123-001-2018-05     | ROBERTO CHAVEZ JUAREZ                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$205.67      |
|              |               |        |                  | 1123-001-2019-01     | ROBERTO CHAVEZ JUAREZ                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$8,738.31    |
|              |               |        |                  | 1123-001-2019-02     | PEDRO PIEDRA CHAVEZ                       | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$1,500.00    |
|              |               |        |                  | 1123-001-2019-06     | GABRIELA COYOTE RESENDIZ                  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$218.00      |
|              |               |        |                  | 1123-001-2019-10     | MARCELO LARCASAN                          | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$55,000.00   |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-01     | CIPRIANO ROJO URIBE                       | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$300.00      |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-03     | ROBERTO CHAVEZ JUAREZ                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$8,371.19    |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-04     | CONSTRUCTORA PASAMOS SA DE CV             | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$49,400.00   |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-05     | RIGOBERTO CHAVEZ ALVAREZ                  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$5,500.00    |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-07     | JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ                  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$10,000.00   |
|              |               |        |                  | 1123-001-2020-08     | GABRIELA COYOTE RESENDIZ                  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | -\$0.49       |
|              |               |        |                  | 1124-001-04          | Iva Acreditable 2016                      | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$5,416.28    |
|              |               |        |                  | 1124-001-05          | Iva acreditable efectivamente pagado 2016 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$3,527.24    |
|              |               |        |                  | 1124-001-10          | IVA Acreditable Efectivamente Pagado 2019 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00        | \$174,627.17  |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta          | Nombre   | Descripción              | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                 |  |                          | DEBE         | HABER        |
| 31/dic./2020 | 000000        | 099999 |                  | 1124-001-12     | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020          | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$163,642.62 |
|              |               |        |                  | 1124-02-0001-01 | Ejercicio 2009                                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$65,497.99  |
|              |               |        |                  | 1124-02-0001-02 | Ejercicio 2010                                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$84,178.00  |
|              |               |        |                  | 1124-02-0001-03 | Ejercicio 2011                                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$42,370.64  |
|              |               |        |                  | 1124-02-0001-08 | IVA POR RECUPERAR 2016                             | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$63,782.54  |
|              |               |        |                  | 1124-02-0001-09 | IVA POR RECUPERAR 2017                             | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$104,205.83 |
|              |               |        |                  | 1124-02-0001-10 | IVA POR RECUPERAR 2018                             | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$128,046.13 |
|              |               |        |                  | 1241-1-511001   | Equipo de Oficina                                  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$29,584.71  |
|              |               |        |                  | 1241-3-515001   | Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$88,773.27  |
|              |               |        |                  | 1241-3-515002   | CPU Acteck MICRO ATX A4 6300 3.7 MHZ               | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$5,750.00   |
|              |               |        |                  | 1241-3-515003   | COMPUTADORA RYSEN 3 2200G4CORE 3.5 ACTECK          | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$11,913.79  |
|              |               |        |                  | 1241-3-515004   | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M28W                   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$3,306.03   |
|              |               |        |                  | 1242-3-523001   | Cámaras Fotograficas y Vídeo                       | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$7,374.12   |
|              |               |        |                  | 1244-1-541001   | Vehículos y Equipo Terrestre                       | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$81,000.00  |
|              |               |        |                  | 1246-5-565001   | Equipo de Radios Portátiles                        | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$28,112.00  |
|              |               |        |                  | 1246-7-000002   | Cierra cortadora makita H87-EK651H                 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$21,120.69  |
|              |               |        |                  | 1246-7-000003   | Desgrosadora sthil                                 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$6,032.76   |
|              |               |        |                  | 1246-7-567001   | Otros Equipos                                      | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$42,219.17  |
|              |               |        |                  | 1246-9-569001   | Interruptores                                      | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$8,500.00   |
|              |               |        |                  | 1251-1-592001   | Software   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$29,023.79  |
|              |               |        |                  | 1251-591001     | Software   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$0.00       | \$30,000.00  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001   | Sueldos  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$120,104.10 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-3-132001   | Prima de Vacaciones y Dominical                    | Cierre de Ejercicio 2020 | \$2,534.70   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002   | Otras Prestaciones                                 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$803.22     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000001   | ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ                          | Cierre de Ejercicio 2020 | \$6.33       | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000024   | VIRIDIANA CHAVEZ RESENDIZ                          | Cierre de Ejercicio 2020 | \$5.89       | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000028   | GABRIELA XONTHE MENTADO                            | Cierre de Ejercicio 2020 | \$21,584.99  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000029   | FILIBERTO HERNANDEZ CRUZ                           | Cierre de Ejercicio 2020 | \$3,300.02   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000030   | FERNANDO DOMANDHA PIEDRA                           | Cierre de Ejercicio 2020 | \$8,182.98   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-341001   | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Cierre de Ejercicio 2020 | -\$796.00    | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-353001   | Mantenimiento de bienes informáticos               | Cierre de Ejercicio 2020 | -\$7,278.32  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0004-01    | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO                     | Cierre de Ejercicio 2020 | \$4,095.14   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0004-02    | Sueldos y Salarios                                 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$35,821.73  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0004-03    | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2018                | Cierre de Ejercicio 2020 | \$2,424.54   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0004-05    | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019                    | Cierre de Ejercicio 2020 | \$145,656.88 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0004-07    | ISR POR HONORARIOS 2019                            | Cierre de Ejercicio 2020 | \$319.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0004-08    | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020           | Cierre de Ejercicio 2020 | \$159,881.61 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0005-2019  | IVA TRANSFERIDO                                    | Cierre de Ejercicio 2020 | \$109,207.37 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0005-2020  | IVA TRANSFERIDO 2020                               | Cierre de Ejercicio 2020 | \$87,134.34  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-0006-2019  | Iva retenido 2019                                  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$116.81     | \$0.00       |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre   | Descripción              | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                      |  |                          | DEBE         | HABER        |
| 31/dic./2020 | 000000        | D99999 |                  | 2117-01-0001-2012    | Ejercicio 2012   | Cierre de Ejercicio 2020 | -\$0.46      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-01-0001-2017    | Ejercicio 2017   | Cierre de Ejercicio 2020 | -\$62,971.42 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-01-0001-2018    | Ejercicio 2018   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$125,749.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-02-0001-2015    | Ejercicio 2015   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$1,320.74   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-02-0001-2016    | ISR Arrendamiento 2016   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$4,688.64   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-03-0001-2016    | Ejercicio 2016   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$5,263.69   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-03-0001-2017    | ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$1,452.84   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2014-01 | Agustin Cárdenas Salas   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$200.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2014-02 | Isabel Avendaño  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$145.71     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2014-03 | Rosa Pacheco Rojas   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$730.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2014-04 | Adoquines  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$5,707.70   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2015-01 | Diario Oficial   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$3,541.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2015-02 | Ejercicio 2016   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$2,566.97   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2119-01-0001-2016-01 | Depositos no Identificados 2016  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$109.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2161-01              | Mauricio Alejandro Resendiz Alvarado                                       | Cierre de Ejercicio 2020 | -\$7,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3110-01              | Mobiliario y Equipo de Oficina   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$17,488.55  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3110-02              | Equipo de Computo  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$74,639.21  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3110-03              | Equipo de Radiocomunicacion  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$28,112.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3110-04              | Herramienta y Equipo Menor   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$6,542.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3110-05              | Herramientas y Maquinas  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$29,177.17  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3210-2020            | Resultado del Ejercicio Actual 2020  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$279,359.15 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2009-01         | Reparacion y Mtto a la Red de Agua Potable                                 | Cierre de Ejercicio 2020 | \$65,497.99  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2010-01         | Reparacion y Mtto de la Red de Agua  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$83,858.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2011-01         | Reparacion y Mtto de la Red de Agua  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$42,690.99  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2012-01         | Reparacion y Mtto de la Red de Agua  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$8,834.52   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2013-01         | Reparacion y Mtto de la Red de Agua  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$114,596.74 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2014-01         | Reparacion y Mtto de la Red de Agua  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$328,352.28 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2015-01         | Reparacion y Mtto de la Red de Agua  | Cierre de Ejercicio 2020 | \$280,695.28 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2016            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016                                    | Cierre de Ejercicio 2020 | -\$14,255.44 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2017            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017                                    | Cierre de Ejercicio 2020 | \$144,988.67 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2018-01         | Herramientas Menores   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$60,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2018-02         | Servicio de Agua   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$1,263.56   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 3220-2019-01         | Resultado 2019   | Cierre de Ejercicio 2020 | \$17,852.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                      |  |                          | 2,344,303.16 | 2,344,303.16 |
| 31/dic./2020 | GM 000008     | P00165 | Gasto Modificado | 8220-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | Monto Modificado         | \$0.00       | \$57,717.74  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                               | Monto Modificado         | \$0.00       | \$4,450.00   |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Modificado         | \$0.00       | \$15,939.75  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | Monto Modificado         | \$0.00       | \$14,890.40  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente   | Monto Modificado         | \$0.00       | \$8,819.02   |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción      | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|------------------|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                  | DEBE         | HABER       |
| 31/dic./2020 | GM 000008     | P00165 | Gasto Modificado | 8220-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$329.00    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$32,513.59 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente   | Monto Modificado | \$27,627.15  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                             | Monto Modificado | \$7,675.34   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material de Limpieza G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$12,981.21 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$1,036.15  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Cemento y productos de concreto G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$25,332.89 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$2,500.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$3,437.93  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente  | Monto Modificado | \$29,780.16  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Monto Modificado | \$10,296.91  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros productos químicos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$5,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$15,364.04 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Vestuario, Uniformes G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$18,034.48 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Herramientas Menores G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$5,713.19  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                              | Monto Modificado | \$0.00       | \$5,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$5,500.82  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$16,919.47 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$7,253.35  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$5,405.20  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$4,680.34  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Arrendamiento de edificios G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$10,169.92 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros arrendamientos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$5,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$33,514.66 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$31,072.00 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$280.50    |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00       | \$8,362.07  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Monto Modificado | \$48,630.35  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00       | \$5,551.72  |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00       | \$21,399.44 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | Monto Modificado | \$47,706.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente  | Monto Modificado | \$327,670.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Monto Modificado | \$0.00       | \$12,683.82 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital   | Monto Modificado | \$0.00       | \$37,006.00 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta               | Nombre  | Descripción      | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                      |   |                  | DEBE        | HABER       |
| 31/dic./2020 | GM 000008     | P00165 | Gasto Modificado | 8220-1001-1001-1001- | Impuestos y Derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$35,000.00 |
|              |               |        |                  | 8220-1001-1001-1001- | Software G. Capital   | Monto Modificado | \$0.00      | \$27,996.00 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente  | Monto Modificado | \$57,717.74 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente  | Monto Modificado | \$4,450.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                          | Monto Modificado | \$15,939.75 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente   | Monto Modificado | \$14,890.40 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente  | Monto Modificado | \$8,819.02  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente                                    | Monto Modificado | \$329.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Material de Oficina G. Corriente  | Monto Modificado | \$32,513.59 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$27,627.15 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00      | \$7,675.34  |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Material de Limpieza G. Corriente   | Monto Modificado | \$12,981.21 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Alimentación de Personas G. Corriente   | Monto Modificado | \$1,036.15  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Cemento y productos de concreto G. Corriente  | Monto Modificado | \$25,332.89 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | Monto Modificado | \$2,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Materiales complementarios G. Corriente   | Monto Modificado | \$3,437.93  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | Monto Modificado | \$0.00      | \$29,780.16 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Productos Químicos Básicos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$10,296.91 |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Otros productos químicos G. Corriente   | Monto Modificado | \$5,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente                              | Monto Modificado | \$15,364.04 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Vestuario, Uniformes G. Corriente   | Monto Modificado | \$18,034.48 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Herramientas Menores G. Corriente   | Monto Modificado | \$5,713.19  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente  | Monto Modificado | \$5,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente  | Monto Modificado | \$5,500.82  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicio de Agua G. Corriente   | Monto Modificado | \$16,919.47 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente  | Monto Modificado | \$7,253.35  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicio de Telefonía Celular G. Corriente  | Monto Modificado | \$5,405.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                  | Monto Modificado | \$4,680.34  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Arrendamiento de edificios G. Corriente   | Monto Modificado | \$10,169.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Otros arrendamientos G. Corriente   | Monto Modificado | \$5,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente                          | Monto Modificado | \$33,514.66 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Capacitación G. Corriente   | Monto Modificado | \$31,072.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente   | Monto Modificado | \$280.50    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente   | Monto Modificado | \$8,362.07  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8230-1001-1001-1001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente   | Monto Modificado | \$0.00      | \$48,630.35 |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

## LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025 04:43 p. m.

| Fecha                | No. de Evento  | Poliza  | Documento Fuente   | Cuenta               | Nombre  | Descripción      | MONTO              |                      |                      |               |              |            |
|----------------------|--|---|--------------------|----------------------|---|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|
|                      |  |   |                    |                      |   |                  | DEBE               | HABER                |                      |               |              |            |
| 31/dic./2020         | GM 000008  | P00165  | Gasto Modificado   | 8230-1001-1001-1001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$5,551.72         | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8230-1001-1001-1001- | Viáticos en el país G. Corriente  | Monto Modificado | \$21,399.44        | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8230-1001-1001-1001- | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00             | \$47,706.00          |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8230-1001-1001-1001- | Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente  | Monto Modificado | \$0.00             | \$327,670.46         |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8230-1001-1001-1001- | Bienes informáticos G. Capital  | Monto Modificado | \$12,683.82        | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8230-1001-1001-1001- | Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital   | Monto Modificado | \$37,006.00        | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8230-1001-1001-1001- | Impuestos y Derechos G. Corriente   | Monto Modificado | \$35,000.00        | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8230-1001-1001-1001- | Software G. Capital   | Monto Modificado | \$27,996.00        | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    |                      |   |                  |                    |                      |                      |               | 996,241.07   | 996,241.07 |
|                      |  |   |                    | 31/dic./2020         | GC 000005   | P00166           | Gasto Comprometido | 8240-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | -\$57,717.74 | \$0.00     |
| 8240-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                               | Desc: Sueldo Base a Personal Eventual                               | -\$4,450.00        |                      |   |                  |                    | \$0.00               |                      |               |              |            |
| 8240-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | -\$15,939.75       |                      |   |                  |                    | \$0.00               |                      |               |              |            |
| 8240-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | Desc: Compensaciones  | -\$14,890.40       |                      |   |                  |                    | \$0.00               |                      |               |              |            |
| 8240-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente   | Desc: Indemnizaciones   | -\$8,819.02        |                      |   |                  |                    | \$0.00               |                      |               |              |            |
| 8240-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente           | Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos           | -\$329.00          |                      |   |                  |                    | \$0.00               |                      |               |              |            |
| 8220-1001-1001-1001- | Sueldos G. Corriente   | Desc: Sueldos   | \$0.00             |                      |   |                  |                    | -\$57,717.74         |                      |               |              |            |
| 8220-1001-1001-1001- | Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente                               | Desc: Sueldo Base a Personal Eventual                               | \$0.00             |                      |   |                  |                    | -\$4,450.00          |                      |               |              |            |
| 8220-1001-1001-1001- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$0.00             |                      |   |                  |                    | -\$15,939.75         |                      |               |              |            |
| 8220-1001-1001-1001- | Compensaciones G. Corriente  | Desc: Compensaciones  | \$0.00             |                      |   |                  |                    | -\$14,890.40         |                      |               |              |            |
| 8220-1001-1001-1001- | Indemnizaciones G. Corriente   | Desc: Indemnizaciones   | \$0.00             |                      |   |                  |                    | -\$8,819.02          |                      |               |              |            |
| 8220-1001-1001-1001- | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente           | Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos           | \$0.00             |                      |   |                  |                    | -\$329.00            |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    |                      |   |                  |                    | -102,145.91          | -102,145.91          |               |              |            |
| 31/dic./2020         | IM 000009  | P00167  | Ingreso Modificado | 8130-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija   | Monto Modificado | \$0.00             | \$236,933.44         |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-43-01-02        | Agua Potable Servicio Medido  | Monto Modificado | \$33,586.32        | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-43-02-01        | Conexión de drenaje   | Monto Modificado | \$9,715.28         | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-43-02-02        | Uso de drenaje  | Monto Modificado | \$24,704.09        | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-43-02-04        | Factibilidad de Derechos de Conexión  | Monto Modificado | \$36,918.76        | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-43-02-05        | Derechos de conexión de Agua  | Monto Modificado | \$0.00             | \$22,481.79          |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-61-09-01-01     | Cambio de Propietario   | Monto Modificado | \$0.00             | \$3,079.88           |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-61-09-01-03     | Recargos de Agua Potable  | Monto Modificado | \$22,246.84        | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-61-09-01-04     | Otros Ingresos No especificados   | Monto Modificado | \$246,900.55       | \$0.00               |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-61-09-01-06     | Cambio de ubicacion de la toma  | Monto Modificado | \$0.00             | \$229.00             |                      |               |              |            |
|                      |  |   |                    | 8130-63-01-01        | Rezagos de agua Potable   | Monto Modificado | \$162,032.74       | \$0.00               |                      |               |              |            |
| 8120-43-01-01        | Agua Potable Cuota Fija  | Monto Modificado  | \$236,933.44       | \$0.00               |   |                  |                    |                      |                      |               |              |            |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 04:43 p. m.

| Fecha                  | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta           | Nombre                               | Descripción      | MONTO         |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                        |               |        |                    |                  |                                      |                  | DEBE          | HABER         |
| 31/dic./2020           | IM 000009     | P00167 | Ingreso Modificado | 8120-43-01-02    | Agua Potable Servicio Medido         | Monto Modificado | \$0.00        | \$33,586.32   |
|                        |               |        |                    | 8120-43-02-01    | Conexión de drenaje                  | Monto Modificado | \$0.00        | \$9,715.28    |
|                        |               |        |                    | 8120-43-02-02    | Uso de drenaje                       | Monto Modificado | \$0.00        | \$24,704.09   |
|                        |               |        |                    | 8120-43-02-04    | Factibilidad de Derechos de Conexión | Monto Modificado | \$0.00        | \$36,918.76   |
|                        |               |        |                    | 8120-43-02-05    | Derechos de conexión de Agua         | Monto Modificado | \$22,481.79   | \$0.00        |
|                        |               |        |                    | 8120-61-09-01-01 | Cambio de Propietario                | Monto Modificado | \$3,079.88    | \$0.00        |
|                        |               |        |                    | 8120-61-09-01-03 | Recargos de Agua Potable             | Monto Modificado | \$0.00        | \$22,246.84   |
|                        |               |        |                    | 8120-61-09-01-04 | Otros Ingresos No especificados      | Monto Modificado | \$0.00        | \$246,900.55  |
|                        |               |        |                    | 8120-61-09-01-06 | Cambio de ubicacion de la toma       | Monto Modificado | \$229.00      | \$0.00        |
|                        |               |        |                    | 8120-63-01-01    | Rezagos de agua Potable              | Monto Modificado | \$0.00        | \$162,032.74  |
|                        |               |        |                    |                  |                                      |                  | 798,828.69    | 798,828.69    |
| <b>Totales Finales</b> |               |        |                    |                  |                                      |                  | 41,721,755.07 | 41,721,755.07 |