



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100228		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$24,986.73	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	2-octubre-2023	\$2,071.82	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$668.12
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,240.82
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,545.53
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$11,717.21
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$701.49
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$3,081.84
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,692.86
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,911.18
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$264.82
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,150.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,545.53	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,717.21	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$701.49	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$3,081.84	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,692.86	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,911.18	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$264.82	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.53
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,717.21
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.49
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,081.84
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.86
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.18
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.82
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,545.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,717.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,081.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	100228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,692.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$264.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,911.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,717.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,081.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.18
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,545.53	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,717.21	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$701.49	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$3,081.84	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,692.86	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,911.18	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$264.82	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,240.82	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.53
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,717.21
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.49
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,081.84
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.86
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.18
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.82
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.82
							106,229.84	106,229.84
02/oct./2023	000000	D00052		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$6,918.30	\$0.00
				1111-0001-2023	Ejercicio 2023	S/C	\$0.00	\$6,918.30



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,918.30	6,918.30
03/oct./2023	000000	100229		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$18,716.97	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$467.67
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$974.93
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$897.97
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,634.44
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$2,096.78
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,233.32
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,872.72
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$596.58
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$897.97	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,634.44	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,096.78	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,233.32	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,872.72	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$596.58	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.97
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,634.44
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,096.78
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.32
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,872.72
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,634.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,096.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,233.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$596.58	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,872.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.97



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2023	000000	I00229		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,634.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,096.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.58
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,872.72
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$897.97	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,634.44	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,096.78	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,233.32	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,872.72	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$596.58	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.97
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,634.44
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,096.78
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.32
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,872.72
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.58
04/oct./2023	000000	C00142		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/oct./2023	000000	I00230		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$23,057.03	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	4-octubre-2023 tarjeta	\$88.63	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$685.30
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$4,063.56
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$496.60
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,751.67
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,640.45
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$78.62
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,722.38
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,926.09



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100230		4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,099.83
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$356.42
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$300.35
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$1,344.82
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,063.56	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$496.60	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,751.67	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,640.45	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,722.38	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,926.09	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,099.83	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$300.35	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,344.82	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.56
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.60
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.67
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.45
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,722.38
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.09
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,099.83
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.35
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,751.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,640.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,722.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.35	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,099.83	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2023	000000	100230		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,344.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,722.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.35
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,099.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.82
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,063.56	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$496.60	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,751.67	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,640.45	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,722.38	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,926.09	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,099.83	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$300.35	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,344.82	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.56
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.60
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.67
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.45
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,722.38
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.09
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,099.83
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.35
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.82
							90,526.74	90,526.74



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2023	000000	100231		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$18,546.93	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	5-octubre-2023 tarjeta	\$123.91	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	3-octubre-2023 transf	\$444.45	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,400.47
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,811.93
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,146.99
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,853.14
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,195.85
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,083.14
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,939.48
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,554.23
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$296.34
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,811.93	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,146.99	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,853.14	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,195.85	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,083.14	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,939.48	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,554.23	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$296.34	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.93
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.99
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,853.14
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.85
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,083.14
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.48
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.23
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,853.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,083.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,939.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$296.34	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,554.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,853.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.85



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/oct./2023	000000	100231		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,083.14				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.48				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.34				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.23				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,811.93	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,146.99	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,853.14	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,195.85	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,083.14	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,939.48	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,554.23	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$296.34	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.93				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.99				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,853.14				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.85				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,083.14				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.48				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.23				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.34				
											72,259.75	72,259.75
				06/oct./2023	000000	100232		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$29,570.95	\$0.00
								1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	6-octubre-2023 tarjeta	\$2,440.17	\$0.00
2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00					\$1,164.75				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$1,418.08				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,774.03				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$9,122.41				
4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00					-\$1,959.57				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,465.23				
4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,248.36				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$2,283.87				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$12,283.49				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,860.47				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$1,350.00				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,774.03					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,122.41					\$0.00				
8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,959.57					\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2023	000000	100232		8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,465.23	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,283.87	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,283.49	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,860.47	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.03
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,122.41
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,959.57
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.23
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.87
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,283.49
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.47
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,774.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,122.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,959.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,465.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,283.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,860.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,283.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,122.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,959.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,283.49
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,774.03	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,122.41	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,959.57	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,465.23	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct./2023	000000	100232		8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,283.87	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,283.49	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,860.47	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.03				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,122.41				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,959.57				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.23				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.87				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,283.49				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.47				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00				
											124,550.23	124,550.23
				07/oct./2023	000000	100233		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$4,381.00	\$0.00
								1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	7-octubre-2023 tarjeta	\$4,694.20	\$0.00
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	7-octubre-2023 transf	\$1,101.01					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	4-octubre-2023 transf	\$61.04					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	2-octubre-2023 transf	\$61.04					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	2-octubre-2023 transf	\$61.04					\$0.00				
2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00					\$865.54				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$265.89				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$133.32				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$2,400.71				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$825.35				
4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00					-\$410.15				
4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$136.12				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,248.36				
4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,248.36				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$616.97				
4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00					\$124.33				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,285.38				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$69.15								
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,550.00								
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00								
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$133.32	\$0.00								
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,400.71	\$0.00								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2023	000000	100233		8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$825.35	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$410.15	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$616.97	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,285.38	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$69.15	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.32
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.71
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.35
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$410.15
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.97
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.38
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.15
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$410.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$69.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,285.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.35



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2023	000000	I00233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$410.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.38
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$133.32	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,400.71	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$825.35	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$410.15	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$616.97	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,285.38	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$69.15	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.32
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.71
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.35
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$410.15
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.97
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.38
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.15				
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00				
							38,840.70	38,840.70
09/oct./2023	000000	E00393		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,650.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$264.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	E00393		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,914.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
							10,164.00	10,164.00
09/oct./2023	000000	E00394		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$3,900.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$624.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$4,524.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
							24,024.00	24,024.00
09/oct./2023	000000	C00143		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$1,620.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/oct./2023	000000	C00143		1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$259.20	\$0.00				
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$20.25				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,858.95				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00				
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00				
											9,979.20	9,979.20
				09/oct./2023	000000	I00234		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$28,591.67	\$0.00
								1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$1,950.95	\$0.00
2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00					\$1,152.13				
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$1,595.34				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,516.47				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$10,494.73				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$1,523.35				
4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00					-\$2,269.64				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$2,909.05				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$12,094.86				
4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00					\$638.78				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$887.55				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,516.47					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,494.73					\$0.00				
8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,523.35					\$0.00				
8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,269.64					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,909.05					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,094.86					\$0.00				
8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$638.78					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$887.55					\$0.00				
8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,595.34				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,516.47				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,494.73				
8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,523.35				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2023	000000	100234		8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,269.64
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.05
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,094.86
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.78
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,516.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,494.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,523.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,269.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$638.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$887.55	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,094.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,494.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,269.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.55
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,094.86
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,516.47	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,494.73	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,523.35	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,269.64	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,909.05	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$12,094.86	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$638.78	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$887.55	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.47
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,494.73
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.35
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,269.64
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.05
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,094.86
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.78
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.55



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2023 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,714.09	118,714.09
09/oct./2023	000000	C00145		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/oct./2023	000000	C00146		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/oct./2023	000000	E00395		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/oct./2023	000000	E00396		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/oct./2023	000000	I00235		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$17,730.75	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	10-octubre-2023 tarjeta	\$1,503.95	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	6-octubre-2023 transf	\$193.53	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$119.49
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,127.12
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$424.76
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,122.39
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,905.20
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,056.75
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,205.96
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$276.96
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$424.76	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,122.39	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,905.20	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,056.75	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,205.96	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$276.96	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2023	000000	100235		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.76
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,122.39
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,905.20
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.75
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,205.96
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,122.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,905.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,056.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$276.96	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,205.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,122.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,905.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.96
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,205.96
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$424.76	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,122.39	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,905.20	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,056.75	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,205.96	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$276.96	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.76
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,122.39
8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,905.20				
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.75				
8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,205.96				
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.96				
							77,354.45	77,354.45
11/oct./2023	000000	100236		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$15,446.43	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	11-octubre-2023 tarjeta	\$673.19	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	9-octubre-2023 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	5-octubre-2023 transf	\$381.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100236		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	5-octubre-2023 transf	\$605.20	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$944.24
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,928.82
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,738.27
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,094.29
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$216.87
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,759.79
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,010.37
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$402.34
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,928.82	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,738.27	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,094.29	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,759.79	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,010.37	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$402.34	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.82
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.27
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,094.29
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.79
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.37
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,928.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,738.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,094.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,759.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$402.34	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,010.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.82



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2023	000000	100236		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.27
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,094.29	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.79	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.34	
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.37	
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,928.82	\$0.00	
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,738.27	\$0.00	
			8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,094.29	\$0.00	
			8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00	
			8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00	
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,759.79	\$0.00	
			8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00	
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,010.37	\$0.00	
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$402.34	\$0.00	
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.82	
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.27	
			8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,094.29	
			8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12	
			8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87	
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.79	
			8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33	
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.37	
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.34	
							65,834.72	65,834.72
12/oct./2023	000000	100237		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$24,570.49	\$0.00
			1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	12-octubre-2023 tarjeta	\$126.74	\$0.00	
			2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,288.98	
			4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,882.13	
			4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,371.94	
			4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$357.53	
			4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$545.09	
			4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36	
			4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36	
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,217.20				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100237		4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$497.32
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,509.13
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$215.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,731.25
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,882.13	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,371.94	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$357.53	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$545.09	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,217.20	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$497.32	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,509.13	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,731.25	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.13
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,371.94
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$357.53
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.09
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.20
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.32
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,509.13
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.25
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,882.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,371.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$357.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,217.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,731.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2023	000000	100237		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,509.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,371.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$357.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,509.13
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,882.13	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,371.94	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$357.53	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$545.09	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,217.20	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$497.32	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,509.13	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,731.25	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.13
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,371.94
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$357.53
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.09
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.20
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.32
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,509.13
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.25
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							94,921.98	94,921.98



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100238		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$19,279.61	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	11-octubre-2023 transf	\$428.70	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	11-octubre-2023 transf	\$125.74	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	12-octubre-2023 transf	\$162.28	\$0.00
				2119-01-0001-2023-03	Usuaris del CAAST	29-septiembre-2023 transf	\$50.00	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,734.70
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$331.44
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,280.96
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,063.12
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$433.69
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$544.48
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$968.51
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$497.32
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,047.89
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$428.78
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$592.66
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$331.44	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,280.96	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,063.12	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$433.69	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$544.48	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$968.51	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$497.32	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,047.89	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$592.66	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.44
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.96
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.12
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$433.69
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.48
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	100238		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.51
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.32
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.89
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.66
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$433.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$592.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,047.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$433.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.89
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$331.44	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,280.96	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,063.12	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$433.69	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$544.48	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$968.51	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$497.32	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	000000	I00238		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,047.89	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$592.66	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.44
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.96
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.12
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$433.69
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.48
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.51
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.32
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.89
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.66
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
13/oct./2023	GD 000023	P00053	Gasto Devengado	8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$86,281.80	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 23	\$10,755.38	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$86,281.80
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$10,755.38
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$86,281.80	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 23	\$10,755.38	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$86,281.80
2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 23	\$0.00	\$10,755.38				
							194,074.36	194,074.36
13/oct./2023	GE 000023	P00054	Gasto Ejercido	8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$86,281.80	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 23	\$10,755.38	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$86,281.80
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$10,755.38
							97,037.18	97,037.18
13/oct./2023	GP 000023	C00144	Gasto Pagado	8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$86,281.80	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 23	\$10,755.38	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$86,281.80
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$10,755.38



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2023	GP 000023	C00144	Gasto Pagado	1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	GP Folio: 23	\$0.00	\$77,234.49
				2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,737.86
				2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	GP Folio: 23	\$0.00	\$12,064.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 23	\$86,281.80	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 23	\$10,755.38	\$0.00
							194,074.36	194,074.36
13/oct./2023	000000	E00397		2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$12,064.83	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$12,064.83
							12,064.83	12,064.83
14/oct./2023	000000	I00239		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$6,002.20	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	14-10-23 TARJETA	\$4,404.20	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$916.93
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,924.02
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,097.05
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$331.03
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$582.02
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,568.40
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$179.88
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$672.41
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,924.02	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,097.05	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$331.03	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$582.02	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,568.40	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$179.88	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.02				
8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.05				
8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$331.03				
8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2023	000000	100239		8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.02
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.40
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.88
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,097.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$331.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$179.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,568.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$331.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,924.02	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,097.05	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$331.03	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$582.02	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,568.40	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$179.88	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.02
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.05
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$331.03
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2023	000000	100239		8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.02
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.40
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.88
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
16/oct./2023	000000	100240		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$13,711.54	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	12-OCTUBRE-2023 TRANSF	\$137.54	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	13-OCTUBRE-2023 TRANSF	\$298.62	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$607.70
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,165.32
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,030.15
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$843.51
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$272.24
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,215.50
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,567.24
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,008.73
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,165.32	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,030.15	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$843.51	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,215.50	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,567.24	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,008.73	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.32
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.15
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$843.51
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.50
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,567.24
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,030.15	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	I00240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$843.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,008.73	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,567.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$843.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.73
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,567.24
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,165.32	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,030.15	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$843.51	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,215.50	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,567.24	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,008.73	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.32
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.15
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$843.51
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.50
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,567.24
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.73
							54,767.70	54,767.70
16/oct./2023	000000	E00398		2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	S/C	\$15,525.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$15,525.00
							15,525.00	15,525.00
16/oct./2023	000000	E00399		2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$363.00	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$24,334.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2023	000000	E00399		1124-02-0001-2023	IVA por recuellar 2023	S/C	-\$4,502.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$0.00	\$19,832.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$363.00
							20,195.00	20,195.00
16/oct./2023	000000	E00400		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$5,744.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$5,744.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,744.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,744.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,744.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,744.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,744.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,744.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,744.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,744.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,744.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,744.00	\$0.00
							34,464.00	34,464.00
17/oct./2023	000000	I00241		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$18,704.69	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$10,642.25	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$908.26
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$93.32
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,683.66
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$549.15
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,134.13
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$18,268.70
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,352.49
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,450.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,683.66	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100241		8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$549.15	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,134.13	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$18,268.70	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,352.49	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.66
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$549.15
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.13
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,268.70
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.49
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,683.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$549.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,352.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,268.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$549.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,268.70
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,683.66	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2023	000000	100241		8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$549.15	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,134.13	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$18,268.70	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,352.49	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.66
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$549.15
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.13
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,268.70
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.49
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
							114,662.98	114,662.98
18/oct./2023	000000	100242		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$45,516.71	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$2,640.32
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$20,835.23
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,392.64
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$532.01
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,344.49
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,418.61
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$3,620.64
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$406.63
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$20,835.23	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,392.64	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$532.01	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,344.49	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	100242		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,418.61	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,620.64	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$406.63	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,835.23
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.64
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$532.01
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.49
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.61
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,620.64
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.63
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,835.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$532.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,620.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$406.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,418.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,835.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$532.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,620.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.61
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$20,835.23	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,392.64	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$532.01	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,344.49	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,418.61	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	000000	I00242		8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,620.64	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$406.63	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,835.23
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.64
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$532.01
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.49
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.61
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,620.64
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.63
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
18/oct./2023	GD 000024	P00055	Gasto Devengado	8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$31,324.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$11,663.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$31,324.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,663.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$31,324.00	\$0.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$11,663.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$31,324.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,663.00
							85,974.00	85,974.00
18/oct./2023	GE 000024	P00056	Gasto Ejercido	8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$31,324.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$11,663.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$31,324.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$11,663.00
							42,987.00	42,987.00
18/oct./2023	GP 000024	C00147	Gasto Pagado	8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$31,324.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$11,663.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$31,324.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$11,663.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	GP Folio: 24	\$0.00	\$34,469.78



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2023	GP 000024	c00147	Gasto Pagado	2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	GP Folio: 24	\$0.00	\$8,517.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 24	\$31,324.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 24	\$11,663.00	\$0.00
							85,974.00	85,974.00
19/oct./2023	000000	100243		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$13,672.74	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$707.66
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$196.64
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,585.00
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$206.22
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$149.20
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$694.09
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,850.54
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$385.07
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,700.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$196.64	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$206.22	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$149.20	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$694.09	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,850.54	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$385.07	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.64
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.22
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$149.20
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.09
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.54
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.07
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.64	\$0.00
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.22	\$0.00			



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2023	000000	I00243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$149.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,850.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$149.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.54
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$196.64	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$206.22	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$149.20	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$694.09	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,850.54	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$385.07	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.64
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.22
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$149.20
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.09
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.54
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.07
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
							52,567.98	52,567.98
20/oct./2023	000000	E00401		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$17,027.84	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2023	000000	E00401		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$17,027.84				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,027.84	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,027.84				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,027.84	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,027.84				
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$17,027.84	\$0.00				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,027.84				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,027.84	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,027.84				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,027.84				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$17,027.84	\$0.00				
											102,167.04	102,167.04
				20/oct./2023	000000	E00402		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$5,900.00	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$944.00					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$6,844.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,900.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,900.00				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,900.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,900.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,900.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00					\$0.00				
							36,344.00	36,344.00				
20/oct./2023	000000	100244		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$12,682.49	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$244.16	\$0.00				
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$714.29				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$5,000.00				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$186.64				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,969.22				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2023	000000	100244		4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$156.70
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$478.16
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,032.20
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$106.12
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,969.22	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$156.70	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$478.16	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,032.20	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$106.12	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.22
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156.70
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.16
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.20
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.12
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				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	\$186.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,969.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$156.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$106.12	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,032.20	\$0.00
				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	\$186.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156.70



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2023	000000	100244		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.16				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.12				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.20				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,969.22	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$156.70	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$478.16	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,032.20	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$106.12	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.22				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$156.70				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.16				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.20				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.12				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00				
											49,563.73	49,563.73
				21/oct./2023	000000	100245		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$4,586.10	\$0.00
								4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$843.63
								4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$79.62
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$537.28				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,915.79				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$369.02				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$843.63					\$0.00				
8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$79.62					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$537.28					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,915.79					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$369.02					\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/oct./2023	000000	I00245		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.63				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.28				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.79				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.02				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.63	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.28	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$369.02	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,915.79	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.63				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.28				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.02				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.79				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$843.63	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$537.28	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,915.79	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$369.02	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.63				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.28				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.79				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.02				
											18,344.40	18,344.40
				21/oct./2023	000000	E00403		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$10,800.00	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1,728.00					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$12,528.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,800.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,800.00				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,800.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2023	000000	E00403		8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00
							66,528.00	66,528.00
23/oct./2023	000000	I00246		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$11,853.06	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	23-octubre-2023 tarjeta	\$508.75	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	23-octubre-2023 transf	\$6,575.75	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$928.78
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,466.84
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,553.33
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$573.45
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,819.82
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,778.69
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$963.55
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,466.84	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,553.33	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$573.45	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,819.82	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,778.69	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$963.55	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.84
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.33
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$573.45
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.82
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,778.69
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.55
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,553.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$573.45	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,819.82	\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$963.55	\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,778.69	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/oct./2023	000000	100246		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.84				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$573.45				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.82				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.55				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,778.69				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,466.84	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,553.33	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$573.45	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,819.82	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,778.69	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$963.55	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.84				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.33				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$573.45				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.82				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,778.69				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.55				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
											72,963.90	72,963.90
				24/oct./2023	000000	100247		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$4,978.09	\$0.00
2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00					\$138.84				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$93.32				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$1,122.74				
4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00					-\$259.74				
4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$136.12				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$357.05				
4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00					\$124.33				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,586.24				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$179.19				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$500.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,122.74					\$0.00				
8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$259.74					\$0.00				
8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12					\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	100247		8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$357.05	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,586.24	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$179.19	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.74
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259.74
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.05
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.24
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.19
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$259.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$179.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,586.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.24
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,122.74	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$259.74	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$357.05	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,586.24	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$179.19	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2023	000000	I00247		8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.74
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259.74
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.05
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.24
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.19
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
24/oct./2023	000000	E00404		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$2,352.74	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$367.26	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2,720.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,352.74	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.74
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,352.74	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.74
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,352.74	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.74
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,352.74	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.74
8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.74				
2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,352.74	\$0.00				
							14,483.70	14,483.70
25/oct./2023	000000	I00248		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$19,212.76	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$5,792.04	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$2,422.02
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$870.48
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,641.16
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$201.70
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$408.36
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,496.72
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,496.72
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.69
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100248		4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,843.32
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$1,782.10
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$350.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,072.60
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,450.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$870.48	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,641.16	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$201.70	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.69	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,843.32	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$1,782.10	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,072.60	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.48
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.16
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$201.70
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.69
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.32
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.10
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.60
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,641.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$201.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,782.10	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	100248		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,072.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,843.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$201.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.32
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$870.48	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,641.16	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$201.70	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.69	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,843.32	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$1,782.10	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,072.60	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.48
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.16
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$201.70
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.69
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.32
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.10



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2023	000000	I00248		8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.60
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
							92,753.14	92,753.14
26/oct./2023	000000	E00405		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$1,100.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$176.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,276.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00				
							6,776.00	6,776.00
26/oct./2023	000000	E00406		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$3,788.79	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$606.21	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$4,395.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,788.79	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.79
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,788.79	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.79
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,788.79	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.79
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,788.79	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.79
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.79
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,788.79	\$0.00				
							23,338.95	23,338.95
26/oct./2023	000000	E00407		8270-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	S/C	\$6,600.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1,056.00	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$82.50
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$7,573.50
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	E00407		8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
							40,656.00	40,656.00
26/oct./2023	000000	E00408		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,700.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$432.00	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$33.75
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$3,098.25
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
							16,632.00	16,632.00
26/oct./2023	000000	E00409		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$674.62	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$108.38	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$783.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.62	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.62
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.62	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.62
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$674.62	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	E00409		2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.62
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.62	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.62
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.62
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$674.62	\$0.00
							4,156.10	4,156.10
26/oct./2023	000000	I00249		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$10,204.01	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	24-OCTUBRE-2023 TRANSF	\$174.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	24-OCTUBRE-2023 TRANSF	\$2,193.01	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$687.01
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$196.64
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,574.76
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$226.89
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$272.24
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,107.40
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$403.24
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,657.93
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$324.36
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,450.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$196.64	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,574.76	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$226.89	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,107.40	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,657.93	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$324.36	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.64
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.76
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$226.89
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.40
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	100249		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.93
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.36
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,574.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$226.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,107.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$324.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,657.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$226.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.93
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$196.64	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,574.76	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$226.89	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,107.40	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,657.93	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$324.36	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.64
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.76
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$226.89
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.40
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2023	000000	I00249		8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.93
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.36
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
							48,223.05	48,223.05
27/oct./2023	000000	E00410		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$8,534.47	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1,365.53	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$106.68
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$9,793.32
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,534.47	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,534.47
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,534.47	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,534.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$8,534.47	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,534.47
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$8,534.47	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,534.47
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,534.47
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$8,534.47	\$0.00
							52,572.35	52,572.35
27/oct./2023	000000	E00411		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$801.72	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$128.28	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$10.02
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$919.98
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.72
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$801.72	\$0.00
							4,938.60	4,938.60
27/oct./2023	000000	E00412		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$256.00	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$20.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	E00412		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,836.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
							9,856.00	9,856.00
27/oct./2023	000000	E00413		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$77.95	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$4.55	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$82.50
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.95	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.95
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.95	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.95
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$77.95	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.95
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.95	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.95
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.95
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$77.95	\$0.00
							472.25	472.25
27/oct./2023	000000	E00414		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$313.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$313.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	E00414		8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
							1,878.00	1,878.00
27/oct./2023	000000	E00415		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$576.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$576.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
							3,456.00	3,456.00
27/oct./2023	000000	E00416		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$548.41	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$43.59	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$592.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$548.41	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.41
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$548.41	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.41
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$548.41	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.41



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	E00416		8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$548.41	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.41
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.41
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$548.41	\$0.00
							3,334.05	3,334.05
27/oct./2023	000000	E00417		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$74.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$74.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
27/oct./2023	000000	E00418		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$188.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$188.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
27/oct./2023	000000	E00419		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$299.98	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$37.52	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$337.50
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.98	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	E00419		8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.98
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.98	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.98
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$299.98	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.98
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.98	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.98
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.98
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$299.98	\$0.00
27/oct./2023	000000	E00420		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$135.34	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$21.66	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$157.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.34	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.34
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.34	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.34
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$135.34	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.34
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.34	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.34
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.34
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$135.34	\$0.00
							833.70	833.70
27/oct./2023	000000	E00421		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$215.51	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$34.49	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$250.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.51	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.51
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.51	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.51
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$215.51	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.51
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.51	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	E00421		8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.51
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.51
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$215.51	\$0.00
							1,327.55	1,327.55
27/oct./2023	000000	E00422		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$190.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$190.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
27/oct./2023	000000	E00423		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$174.57	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$27.93	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$202.50
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.57	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.57
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.57	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.57
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$174.57	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.57
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.57	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.57
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.57
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$174.57	\$0.00
							1,075.35	1,075.35
27/oct./2023	000000	E00424		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$582.50	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$582.50
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2023	000000	E00424		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.50
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$582.50	\$0.00
27/oct./2023	000000	100250		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$9,436.06	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	27-OCTUBRE-2023 TARJETA	\$1,448.10	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$216.91
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$93.32
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,653.79
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$536.65
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,213.30
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$921.83
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,653.79	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$536.65	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,213.30	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$921.83	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.79
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.65
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.30
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,653.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$921.83	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,213.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.65				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.83				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.30				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2023	000000	100250		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,653.79	\$0.00				
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$536.65	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,213.30	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$921.83	\$0.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.79				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.65				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,213.30				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.83				
											42,885.91	42,885.91
				27/oct./2023	000000	E00425		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$240.00	\$0.00
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$240.00				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$240.00					\$0.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00								
							1,440.00	1,440.00				
28/oct./2023	000000	100251		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$2,245.17	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	28-10-23 TARJETA	\$192.27	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	28-10-23 TARJETA	\$632.51	\$0.00				
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$155.40				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$93.33				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$579.32				
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$210.04				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$261.25				
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,869.88				
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$320.81				
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.33	\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$579.32	\$0.00								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	000000	100251		8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$210.04	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$261.25	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,869.88	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$320.81	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.33
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.32
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$210.04
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.25
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.88
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$579.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$210.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$320.81	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,869.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$210.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.81
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.88
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.33	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$579.32	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$210.04	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$261.25	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,869.88	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$320.81	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.33
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.32
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$210.04
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.25
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.88
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.81
							11,813.60	11,813.60
28/oct./2023	GM 000004	P00059	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$19,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	GM 000004	P00059	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$16,252.16	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,596.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,346.74
				8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				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	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,309.42
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				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	\$0.00	\$16,252.16
				8230-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2023	GM 000004	P00059	Gasto Modificado	8230-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,596.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,346.74	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$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	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$1,309.42	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
30/oct./2023	GD 000025	P00057	Gasto Devengado	8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$83,524.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 25	\$2,023.93	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$83,524.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,023.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$83,524.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 25	\$2,023.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$83,524.00
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,023.93
							171,095.86	171,095.86
30/oct./2023	GE 000025	P00058	Gasto Ejercido	8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$83,524.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 25	\$2,023.93	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$83,524.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$2,023.93
							85,547.93	85,547.93
30/oct./2023	GP 000025	C00148	Gasto Pagado	8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$83,524.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 25	\$2,023.93	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$83,524.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$2,023.93



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	GP 000025	C00148	Gasto Pagado	1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	GP Folio: 25	\$0.00	\$66,508.94
				2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	GP Folio: 25	\$0.00	\$6,974.16
				2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	GP Folio: 25	\$0.00	\$12,064.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 25	\$83,524.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 25	\$2,023.93	\$0.00
							171,095.86	171,095.86
30/oct./2023	000000	E00426		2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$12,064.83	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$12,064.83
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	DEV. BBVA EXCEDE LIMITE AUTORIZADO EN SU BANCO CARLOS ARMANDO CHAVEZ OCAMPO	\$4,021.61	\$0.00
				2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	DEV. BBVA EXCEDE LIMITE AUTORIZADO EN SU BANCO CARLOS ARMANDO CHAVEZ OCAMPO	\$0.00	\$4,021.61
							16,086.44	16,086.44
30/oct./2023	000000	E00427		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$18,136.16	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$2,822.51	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$20,958.67
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,136.16	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,136.16
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,136.16	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,136.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$18,136.16	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,136.16
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,136.16	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,136.16
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,136.16
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$18,136.16	\$0.00
							111,639.47	111,639.47
30/oct./2023	000000	E00428		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	E00428		8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
30/oct./2023	000000	100252		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$21,110.49	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	30-OCTUBRE-2023 TARJETA	\$2,160.04	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$2,172.72
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$4,003.96
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,790.98
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$751.25
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$724.27
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$544.48
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,289.84
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$372.99
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,857.18
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$17.96
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,200.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,003.96	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,790.98	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$751.25	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$724.27	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$544.48	\$0.00
8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00				
8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,289.84	\$0.00				
8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$372.99	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	100252		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,857.18	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$17.96	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.96
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.98
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.25
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$724.27
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.48
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.84
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.99
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.18
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.96
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,003.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,790.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$751.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$724.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,289.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,857.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$724.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.18
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,003.96	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,790.98	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2023	000000	I00252		8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$751.25	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$724.27	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$544.48	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,289.84	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$372.99	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,857.18	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$17.96	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.96
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.98
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.25
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$724.27
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.48
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.84
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.99
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.18
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.96				
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
							86,563.96	86,563.96
31/oct./2023	000000	E00429		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$1,392.22	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$222.76	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,614.98
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.22	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.22
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.22	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.22
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,392.22	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.22
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.22	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.22
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.22
2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,392.22	\$0.00				
							8,576.08	8,576.08



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2023	000000	E00430		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,735.16	\$0.00				
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$277.63	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2,012.79				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,735.16	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.16				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,735.16	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.16				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,735.16	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.16				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,735.16	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.16				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.16				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,735.16	\$0.00				
											10,688.59	10,688.59
				31/oct./2023	000000	E00431		8270-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	\$160.34	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$25.65					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$185.99				
8240-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160.34					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$160.34				
8250-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160.34					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$160.34				
5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$160.34					\$0.00				
2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$160.34				
8260-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160.34					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$160.34				
8260-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$160.34				
2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$160.34					\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							987.69	987.69
31/oct./2023	000000	E00432		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$866.34	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$138.61	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,004.95
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$866.34	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.34
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$866.34	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$866.34	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.34
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$866.34	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.34
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.34
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$866.34	\$0.00
							5,336.65	5,336.65
31/oct./2023	000000	I00253		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$15,843.88	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	31-10-23 TARJETA	\$8,576.40	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	2-10-23 TRANSF	\$4,000.00	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$2,188.51
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,137.56
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$718.37
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$53.08
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$368.33
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$11,954.31
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$55.67
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$4,300.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,137.56	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$718.37	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100253		8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$368.33	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,954.31	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$55.67	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.56
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.37
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.33
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,954.31
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.67
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,137.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$718.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$55.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,954.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.67



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	100253		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,954.31
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,137.56	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$718.37	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$368.33	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$11,954.31	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$55.67	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.56
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.37
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.33
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,954.31
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.67
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00				
							107,115.59	107,115.59
31/oct./2023	000000	E00433		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$722.70	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$115.63	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$838.33
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.70	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.70
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.70	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.70
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$722.70	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.70
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.70	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2023	000000	E00433		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.70
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.70
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$722.70	\$0.00
							4,451.83	4,451.83
31/oct./2023	000000	D00053		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	27/OCT/2023	\$147.41	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	27/OCT/2023	\$90.41	\$0.00
				2119-01-0001-2023-03	Usuaris del CAAST	27/OCT/2023	\$0.00	\$147.41
				2119-01-0001-2023-03	Usuaris del CAAST	27/OCT/2023	\$0.00	\$90.41
							237.82	237.82
31/oct./2023	000000	D00054		1124-001-13	IVA Acreditable 2021	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/nov./2023	000000	I00254		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$17,676.84	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	01-nov-23 tarjeta	\$2,843.14	\$0.00
				2119-01-0001-2023-03	Usuaris del CAAST	27-octubre-23 transf	\$90.41	\$0.00
				2119-01-0001-2023-03	Usuaris del CAAST	27-octubre-23 transf	\$147.41	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$2,000.63
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$443.15
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,372.83
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$440.69
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$629.47
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,975.09
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$273.43
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$7,250.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,372.83	\$0.00				
8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$440.69	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100254		8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$629.47	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,975.09	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$273.43	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$7,250.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.83
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$440.69
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.47
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.09
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.43
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,372.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$440.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$273.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,250.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,975.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$440.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,250.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.09



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	100254		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$443.15	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,372.83	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$440.69	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$629.47	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,975.09	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$273.43	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$7,250.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.15
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.83
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$440.69
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.47
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.09
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.43				
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,250.00				
							77,029.31	77,029.31
01/nov./2023	000000	E00434		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$92.63	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$14.82	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$107.45
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.63	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.63
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.63	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.63
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$92.63	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.63
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.63	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.63



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2023	000000	E00434		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.63
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$92.63	\$0.00
							570.60	570.60
03/nov./2023	000000	100255		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$23,941.84	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	3-noviembre-23 tarjeta	\$173.99	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$532.92
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,925.63
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,334.53
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,923.68
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$2,005.25
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,133.06
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$9,792.94
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$0.00
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$712.84
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$765.48
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,925.63	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,334.53	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,923.68	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,005.25	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,133.06	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,792.94	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$712.84	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$765.48	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.63
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.53
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,923.68
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,005.25
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.06
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.94
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.84
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,334.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,923.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,005.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,133.06	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	000000	I00255		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$712.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$765.48	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,792.94	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,923.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,005.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.48
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.94
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,925.63	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,334.53	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,923.68	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,005.25	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,133.06	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$9,792.94	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$712.84	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$765.48	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.63
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.53
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,923.68
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,005.25
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.06
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.94
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.84
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.48
03/nov./2023	000000	E00435		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$30.71	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$4.91	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$35.62
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.71	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.71



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2023	000000	E00435		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.71	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.71
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$30.71	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.71
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.71	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.71
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.71
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$30.71	\$0.00
							189.17	189.17
03/nov./2023	000000	D00055		2119-01-0001-2023-04	Acreedor no Identificado	S/C	\$970.00	\$0.00
				1124-02-0001-2023	IVA por recuperar 2023	S/C	\$0.00	\$970.00
							970.00	970.00
03/nov./2023	000000	D00056		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$10,411.00	\$0.00
				1124-02-0001-2023	IVA por recuperar 2023	S/C	\$0.00	\$10,411.00
							10,411.00	10,411.00
04/nov./2023	000000	I00256		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$6,117.27	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	4-noviembre-23 tarjeta	\$2,676.67	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$333.89
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,600.98
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$737.10
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$884.16
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,294.01
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$1,206.90
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$242.53
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$672.41
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,600.98	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$737.10	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$884.16	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2023	000000	100256		8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,294.01	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$242.53	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.98
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$737.10
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.16
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.01
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.53
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$737.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$242.53	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,294.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$737.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.53
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,600.98	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$737.10	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$884.16	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,294.01	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$242.53	\$0.00



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2023	000000	I00256		8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.98
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$737.10
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.16
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.01
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.53
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
							34,174.09	34,174.09
04/nov./2023	000000	E00436		8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$1,047.40	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$167.59	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,214.99
				8240-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,047.40	\$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	\$1,047.40
				8250-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,047.40	\$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	\$1,047.40
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,047.40	\$0.00
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.40
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,047.40	\$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	\$1,047.40
				8260-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.40
				2112-1-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,047.40	\$0.00
04/nov./2023	000000	E00437		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$8,650.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/nov./2023	000000	E00437		1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1,384.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$10,034.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00				
											53,284.00	53,284.00
				04/nov./2023	000000	C00150		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$0.00				
							0.00	0.00				
04/nov./2023	000000	C00151		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$181.44	\$0.00				
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$34.56	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$216.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44				
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00				
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44				
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00				
											1,123.20	1,123.20
04/nov./2023	000000	C00152		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2023	000000	C00152		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/nov./2023	000000	C00153		8270-1001-1001-1001-1124-001-15	Alimentación de Personas G. Corriente IVA Acreditable 2023	S/C S/C	\$347.38 \$55.58	\$0.00 \$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$4.27
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$398.69
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.38	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.38
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.38	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.38
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$347.38	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.38
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$347.38	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.38
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.38
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$347.38	\$0.00
							2,139.86	2,139.86
04/nov./2023	000000	C00154		8270-1001-1001-1001-1124-001-15	Alimentación de Personas G. Corriente IVA Acreditable 2023	S/C S/C	\$435.74 \$69.72	\$0.00 \$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$5.46
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$500.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.74	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.74
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.74	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.74
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$435.74	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.74
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.74	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.74
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.74
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$435.74	\$0.00
							2,684.16	2,684.16
04/nov./2023	000000	C00155		8270-1001-1001-1001-1124-001-15	Mantenimiento de Vehículos G. Capital IVA Acreditable 2023	S/C S/C	\$657.76 \$105.24	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$763.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$657.76	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.76



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2023	000000	C00155		8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$657.76	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.76
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$657.76	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.76
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$657.76	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.76
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.76
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$657.76	\$0.00
							4,051.80	4,051.80
04/nov./2023	000000	C00156		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$192.96	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$30.04	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$223.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.96	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.96
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.96	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.96
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$192.96	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.96
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.96	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.96
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.96
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$192.96	\$0.00
							1,187.80	1,187.80
06/nov./2023	000000	100257		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$29,610.03	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	6-noviembre-23 tarjeta	\$2,172.18	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	6-noviembre-23 transf	\$61.50	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$756.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,772.60
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,178.74
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$16,975.99
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$930.00
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,801.82



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	100257		4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$3,006.43
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$4,021.30
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,985.81
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$427.88
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,178.74	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,975.99	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,801.82	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$3,006.43	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,021.30	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,985.81	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$427.88	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.74
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,975.99
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.82
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,006.43
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.30
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,985.81
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,178.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,975.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,801.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,006.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,021.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$427.88	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,985.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,975.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,006.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.88
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,985.81
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00



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

Hidalgo LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	I00257		8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,178.74	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$16,975.99	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,801.82	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$3,006.43	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,021.30	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,985.81	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$427.88	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.74
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,975.99
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.82
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,006.43
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.30
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,985.81
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.88
							125,106.84	125,106.84
06/nov./2023	000000	E00438		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$30.79	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$4.93	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$35.72
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.79	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.79
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.79	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.79
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$30.79	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.79
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.79	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.79
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.79
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$30.79	\$0.00
							189.67	189.67



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2023	000000	E00439		2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$4,021.61	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$4,021.61
							4,021.61	4,021.61
07/nov./2023	000000	100258		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$32,386.24	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	7-noviembre-23 tarjeta	\$4,167.59	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$780.34
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$6,861.23
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$619.92
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$6,970.18
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$475.85
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,302.78
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$13,848.70
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,009.35
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,132.23
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,861.23	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$619.92	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,970.18	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$475.85	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,302.78	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$13,848.70	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,009.35	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,132.23	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,861.23
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.92
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,970.18
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.85
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,302.78
8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2023	000000	100258		8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,848.70
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.35
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,861.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,970.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,302.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,132.23	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,009.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,848.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,861.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,970.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,302.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,848.70
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,861.23	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$619.92	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,970.18	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$475.85	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,302.78	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$13,848.70	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,009.35	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,132.23	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2023	000000	100258		8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,861.23				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.92				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,970.18				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.85				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,302.78				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,848.70				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.35				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.23				
											143,874.30	143,874.30
				07/nov./2023	000000	E00440		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$23.46	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$3.75					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$27.21				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.46					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$23.46				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.46					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$23.46				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$23.46					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$23.46				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.46					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$23.46				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$23.46				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$23.46					\$0.00				
								144.51	144.51			
07/nov./2023	000000	E00441		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$3,900.00	\$0.00				
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$624.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$4,524.00				
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2023	000000	E00441		8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00				
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00				
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00				
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00				
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00				
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00				
											24,024.00	24,024.00
				07/nov./2023	000000	C00157		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$113.79	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$18.21					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$132.00				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.79					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$113.79				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.79					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$113.79				
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$113.79					\$0.00				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$113.79				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.79					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$113.79				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$113.79				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$113.79					\$0.00				
								700.95	700.95			
08/nov./2023	000000	100259		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$16,664.89	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	7-noviembre-23 transf	\$188.61	\$0.00				
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$651.52				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,595.34				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$359.96				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,616.43				
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,492.25				
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,514.90				
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12				
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,455.89				
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,635.27				
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,462.18				
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$613.44				
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$350.00				
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00				



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	100259		8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$359.96	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,616.43	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,492.25	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,514.90	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,455.89	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,635.27	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,462.18	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.96
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.43
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.25
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,514.90
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.89
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.27
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.18
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,616.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,492.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,514.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,455.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,462.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,514.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.27



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/nov./2023	000000	I00259		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.18				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,595.34	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$359.96	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,616.43	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,492.25	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,514.90	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,455.89	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,635.27	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,462.18	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.34				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.96				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.43				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.25				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,514.90				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.89				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.27				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.18				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00				
											65,459.44	65,459.44
				08/nov./2023	000000	E00442		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$45.01	\$0.00
								1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$7.20	\$0.00
								1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$52.21
								8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.01	\$0.00
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$45.01				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.01					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$45.01				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$45.01					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.01								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2023	000000	E00442		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.01	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.01
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.01
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$45.01	\$0.00
							277.26	277.26
09/nov./2023	000000	100260		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$26,014.17	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,834.02
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,772.60
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,728.22
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,077.48
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,241.15
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$272.24
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,093.42
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$248.66
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,867.23
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$428.78
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$385.95
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,050.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,728.22	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,077.48	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,241.15	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,093.42	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,867.23	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$385.95	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.22
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,077.48



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100260		8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,241.15
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.42
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,867.23
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.95
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,728.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,077.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,241.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,093.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,867.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,077.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,241.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,867.23
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,728.22	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,077.48	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,241.15	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2023	000000	100260		8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,093.42	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,867.23	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$385.95	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.22
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,077.48
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,241.15
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.42
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,867.23
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.95
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
							98,554.62	98,554.62
10/nov./2023	000000	100261		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$19,961.70	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	13-noviembre-2023 tarjeta	\$1,653.51	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$457.84
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,418.08
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,369.92
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$11,116.08
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$2,864.08
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,478.14
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,316.76
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$186.35
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,369.92	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,116.08	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	100261		8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,864.08	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,478.14	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,316.76	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$186.35	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.92
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,116.08
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,864.08
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.14
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,316.76
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,369.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,116.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,864.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,478.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$186.35	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,316.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,116.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,864.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.35
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,316.76
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,369.92	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,116.08	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,864.08	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,478.14	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,316.76	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$186.35	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.92



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	I00261		8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,116.08
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,864.08
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.14
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,316.76
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.35
							85,087.32	85,087.32
10/nov./2023	000000	E00443		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$280.19	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$44.82	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$325.01
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.19	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.19
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.19	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.19
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$280.19	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.19
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.19	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.19
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.19
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$280.19	\$0.00
10/nov./2023	000000	E00444		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$41.38	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$6.62	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$48.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	E00444		2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
							254.90	254.90
10/nov./2023	000000	E00445		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2023-02	Alimentación de Personas G. Corriente 2023 Cuenta No. 349296	S/C S/C	\$257.50 \$0.00	\$0.00 \$257.50
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$257.50 \$0.00 \$257.50 \$0.00 \$257.50	\$0.00 \$257.50 \$0.00 \$257.50 \$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.50
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$257.50 \$0.00 \$0.00 \$257.50	\$0.00 \$257.50 \$257.50 \$0.00
							1,545.00	1,545.00
10/nov./2023	000000	E00446		8270-1001-1001-1001-1124-001-15	Material de Limpieza G. Corriente IVA Acreditable 2023	S/C S/C	\$355.60 \$56.90	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$412.50
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5121-216001	Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$355.60 \$0.00 \$355.60 \$0.00 \$355.60	\$0.00 \$355.60 \$0.00 \$355.60 \$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.60
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-216001	Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$355.60 \$0.00 \$0.00 \$355.60	\$0.00 \$355.60 \$355.60 \$0.00
							2,190.50	2,190.50
10/nov./2023	000000	E00447		8270-1001-1001-1001-1112-02-0001-2023-02	Alimentación de Personas G. Corriente 2023 Cuenta No. 349296	S/C S/C	\$257.50 \$0.00	\$0.00 \$257.50
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5122-221001	Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas G. Corriente Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$257.50 \$0.00 \$257.50 \$0.00 \$257.50	\$0.00 \$257.50 \$0.00 \$257.50 \$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.50



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	E00447		8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$257.50	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.50
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.50
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$257.50	\$0.00
							1,545.00	1,545.00
10/nov./2023	000000	E00448		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$244.21	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$21.79	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$266.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$244.21	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.21
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$244.21	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.21
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$244.21	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.21
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$244.21	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.21
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.21
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$244.21	\$0.00
							1,487.05	1,487.05
10/nov./2023	000000	E00449		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$700.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$112.00	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$8.75
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$803.25
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00				
							4,312.00	4,312.00
10/nov./2023	000000	E00450		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$1,120.69	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$179.31	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,300.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	E00450		8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.69
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,120.69	\$0.00
							6,903.45	6,903.45
10/nov./2023	000000	E00451		2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	S/C	\$23,229.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$23,229.00
							23,229.00	23,229.00
10/nov./2023	000000	E00452		2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$273.00	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$25,897.00	\$0.00
				1124-02-0001-2023	IVA por recuperar 2023	S/C	\$0.00	\$13,410.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$0.00	\$12,487.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$273.00
							26,170.00	26,170.00
10/nov./2023	000000	E00453		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$6,767.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$6,767.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,767.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,767.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,767.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,767.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$6,767.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,767.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,767.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,767.00
8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,767.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2023	000000	E00453		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$6,767.00	\$0.00
							40,602.00	40,602.00
10/nov./2023	000000	C00158		8270-1001-1001-1001-1124-001-15	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente IVA Acreditable 2023	S/C S/C	\$135.24 \$25.76	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$161.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.24	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.24
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.24	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.24
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$135.24	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.24
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.24	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.24
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.24
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$135.24	\$0.00
							837.20	837.20
11/nov./2023	000000	I00262		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$12,342.99	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$32.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,351.82
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$453.79
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$810.84
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,577.71
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$200.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,824.41
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,351.82	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$453.79	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,577.71	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,824.41	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.82
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$453.79
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2023	000000	100262		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.71
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.41
				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	\$2,351.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$453.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,824.41	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,577.71	\$0.00
				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	\$2,351.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$453.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.41
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.71
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,351.82	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$453.79	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,577.71	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,824.41	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.82
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$453.79
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.71
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.41				
							49,275.96	49,275.96
13/nov./2023	000000	100263		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$43,291.60	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	10-noviembre-23 transf	\$381.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	8-noviembre-23 transf	\$61.05	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	8-noviembre-23 transf	\$75.51	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,637.03
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$22,925.38
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,519.49



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	100263		4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,294.65
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,862.60
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,496.72
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,213.49
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,849.12
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$387.52
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,100.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$22,925.38	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,519.49	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,294.65	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,862.60	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,213.49	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,849.12	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$387.52	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,925.38
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.49
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.65
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,862.60
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.49
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,849.12
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.52
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,925.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,519.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,862.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,213.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$387.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,849.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,925.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.65



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/nov./2023	000000	I00263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,862.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.49				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.52				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,849.12				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$22,925.38	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,519.49	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,294.65	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,862.60	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00				
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,213.49	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,849.12	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$387.52	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,925.38				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.49				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.65				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,862.60				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.49				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,849.12				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.52				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00				
											170,325.55	170,325.55
				13/nov./2023	000000	E00454		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$23.07	\$0.00
								1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$3.69	\$0.00
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$26.76				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.07					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$23.07				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.07					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$23.07				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$23.07					\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2023	000000	E00454		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.07
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.07
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$23.07	\$0.00
							142.11	142.11
14/nov./2023	000000	I00264		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$20,618.76	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	13-noviembre-23 transf	\$444.45	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	14-noviembre-23 tarjeta	\$2,076.79	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,785.31
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,894.17
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,569.54
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$78.62
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$728.40
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,147.31
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,447.48
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,347.61
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,350.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,894.17	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,569.54	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$728.40	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,147.31	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,447.48	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,347.61	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,894.17
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.54
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$728.40
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.31
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,447.48
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.61



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	100264		8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,894.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,569.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$728.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.31	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,347.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,447.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,894.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$728.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,447.48
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,894.17	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,569.54	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$728.40	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,147.31	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,447.48	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,347.61	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,894.17
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.54
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$728.40
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.31
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,447.48
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.61
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
							87,204.07	87,204.07
14/nov./2023	000000	E00455		2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$12,064.83	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2023	000000	E00455		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$12,064.83
							12,064.83	12,064.83
14/nov./2023	000000	E00456		2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$1,087.14	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,087.14
							1,087.14	1,087.14
14/nov./2023	GD 000026	P00060	Gasto Devengado	8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$83,524.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 26	\$3,180.46	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$83,524.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,180.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$83,524.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 26	\$3,180.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$83,524.00
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,180.46
							173,408.92	173,408.92
14/nov./2023	GE 000026	P00061	Gasto Ejercido	8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$83,524.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 26	\$3,180.46	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$83,524.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$3,180.46
							86,704.46	86,704.46
14/nov./2023	GP 000026	C00149	Gasto Pagado	8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$83,524.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 26	\$3,180.46	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$83,524.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$3,180.46
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	GP Folio: 26	\$0.00	\$66,565.09
				2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	GP Folio: 26	\$0.00	\$6,987.40
				2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	GP Folio: 26	\$0.00	\$13,151.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 26	\$83,524.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 26	\$3,180.46	\$0.00
							173,408.92	173,408.92
14/nov./2023	000000	E00457		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$14,395.28	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$14,395.28
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,395.28	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,395.28



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2023	000000	E00457		8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,395.28	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,395.28				
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$14,395.28	\$0.00				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,395.28				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,395.28	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,395.28				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,395.28				
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$14,395.28	\$0.00				
											86,371.68	86,371.68
				15/nov./2023	000000	I00265		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$14,776.35	\$0.00
2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00					\$555.40				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$2,433.74				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$2,859.42				
4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00					-\$269.79				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$853.45				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$6,647.26				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,024.46				
4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00					\$672.41				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,433.74					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,859.42					\$0.00				
8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$269.79					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$853.45					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,647.26					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,024.46					\$0.00				
8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41					\$0.00				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,433.74				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,859.42				
8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$269.79				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$853.45				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,647.26				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,024.46				
8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$672.41				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,433.74					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,859.42					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$269.79					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$853.45					\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.46					\$0.00				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,647.26					\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	100265		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$269.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.46
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,647.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,433.74	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,859.42	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$269.79	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$853.45	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,647.26	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,024.46	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.74
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.42
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$269.79
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.45
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,647.26
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.46
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
							57,439.20	57,439.20
15/nov./2023	000000	E00458		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$29.65	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$4.74	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$34.39
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.65	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.65
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.65	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.65
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$29.65	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.65
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.65	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	000000	E00458		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.65
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.65
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$29.65	\$0.00
							182.64	182.64
16/nov./2023	000000	100266		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$21,922.16	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$686.31
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,444.71
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,316.33
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,854.79
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$293.65
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,397.53
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,491.24
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$3,500.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$764.45
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,444.71	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,316.33	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,854.79	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$293.65	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,397.53	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,491.24	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$764.45	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.71
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.33
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.79
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$293.65
8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.53				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.24				
8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100266		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.45
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,316.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,854.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$293.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,397.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$764.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,491.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$293.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.24
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,444.71	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,316.33	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,854.79	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$293.65	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,397.53	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,491.24	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$764.45	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.71
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.33
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.79
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$293.65



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2023	000000	100266		8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.53
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.24
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.45
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
							85,629.71	85,629.71
17/nov./2023	000000	100267		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$13,473.87	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	17-nov-23 tarjeta	\$91.29	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$183.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,159.94
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$134.74
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,318.76
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,661.31
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,288.26
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,159.94	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$134.74	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,318.76	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,661.31	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,288.26	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.94
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$134.74
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.76
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,661.31
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,159.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$134.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,288.26	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,661.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$134.74



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/nov./2023	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.76				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.26				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,661.31				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,159.94	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$134.74	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,318.76	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,661.31	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,288.26	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.94				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$134.74				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.76				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,661.31				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.26				
											53,711.64	53,711.64
				17/nov./2023	000000	E00459		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$6,131.00	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$980.96					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$7,111.96				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,131.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,131.00				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,131.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,131.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,131.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00					\$0.00				
							37,766.96	37,766.96				
18/nov./2023	000000	100268		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$550.28	\$0.00				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$204.35				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2023	000000	100268		4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$26.54
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$70.45
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$265.40
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$36.62
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$204.35	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$70.45	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$265.40	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$36.62	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.35
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.45
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.40
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$36.62	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$265.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.62
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.40
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$204.35	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$70.45	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$265.40	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$36.62	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.35
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.45
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.40
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.62
							2,201.12	2,201.12
21/nov./2023	000000	100269		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$6,550.97	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	14-noviembre-23 transf	\$504.61	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	14-noviembre-23 transf	\$68.26	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	100269		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	21-noviembre-23 transf	\$62.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	10-noviembre-23 transf	\$1,101.01	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	21-noviembre-23 tarjeta	\$748.30	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	21-noviembre-23 tarjeta	\$520.50	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	21-noviembre-23 tarjeta	\$680.16	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$302.42
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$699.93
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,855.18
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$825.35
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$387.76
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$984.94
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,288.17
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$531.46
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$699.93	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,855.18	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$825.35	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$387.76	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$984.94	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,288.17	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$531.46	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.93
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.18
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.35
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$387.76
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.94
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.17
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$699.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,855.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$387.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$531.46	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,288.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.93



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/nov./2023	000000	100269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.18				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$387.76				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.94				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.46				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.17				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$699.93	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,855.18	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$825.35	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$387.76	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$984.94	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,288.17	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$531.46	\$0.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.93				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.18				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.35				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$387.76				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.94				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.17				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.46				
											40,035.98	40,035.98
				21/nov./2023	000000	E00460		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$0.99	\$0.00
								1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$0.16	\$0.00
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$1.15				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.99					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.99				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.99					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.99				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.99					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.99				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.99	\$0.00								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2023	000000	E00460		8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.99
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.99
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.99	\$0.00
							6.10	6.10
21/nov./2023	000000	C00159		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$216.33	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$33.67	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$250.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.33	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.33
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.33	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.33
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$216.33	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.33
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.33	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.33
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.33
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$216.33	\$0.00
							1,331.65	1,331.65
22/nov./2023	000000	100270		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$3,259.71	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$147.50
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$2,450.74	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$770.74
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$249.82
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$529.55
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,241.23
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$469.60
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$801.65
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$801.65	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$770.74	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$249.82	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$529.55	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,241.23	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$469.60	\$0.00
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.65				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.74				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	100270		8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.82
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.55
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.23
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$249.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.55	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$469.60	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,241.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.60
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.23
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$801.65	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$770.74	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$249.82	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$529.55	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,241.23	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$469.60	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.65
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.74
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.82
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.55
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.23
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.60
							22,399.30	22,399.30
22/nov./2023	000000	E00461		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$21.05	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$3.37	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$24.42
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.05	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.05
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.05	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.05



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	E00461		5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$21.05	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.05
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.05	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.05
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.05
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$21.05	\$0.00
							129.67	129.67
22/nov./2023	000000	E00462		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$160.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,160.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,160.00	6,160.00
22/nov./2023	000000	E00463		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$4,875.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$780.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$5,655.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2023	000000	E00463		8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
							30,030.00	30,030.00
22/nov./2023	000000	C00160		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$173.14	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$26.95	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$200.09
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00				
							1,065.79	1,065.79
23/nov./2023	000000	E00464		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$26.47	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$4.23	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$30.70
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.47	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.47
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.47	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.47
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$26.47	\$0.00
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.47				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	E00464		8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.47	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.47
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.47
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$26.47	\$0.00
							163.05	163.05
23/nov./2023	000000	I00271		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$12,860.48	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	22-nov-23 transf	\$500.00	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$533.95
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$441.62
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,971.58
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$731.58
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,008.00
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,707.29
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$350.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$714.10
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$981.04
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$441.62	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,971.58	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$731.58	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,707.29	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$714.10	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$981.04	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.62
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,971.58
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$731.58
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.29



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100271		8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.10
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,971.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$731.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$714.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$981.04	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,707.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,971.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$731.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.04
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.29
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$441.62	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,971.58	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$731.58	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,707.29	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$714.10	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$981.04	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.62
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,971.58
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$731.58
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.29



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2023	000000	100271		8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.10
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.04
							51,840.07	51,840.07
24/nov./2023	000000	100272		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$8,998.18	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	24-noviembre-23	\$821.65	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$311.70
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$349.96
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,773.16
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$205.13
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$272.24
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$765.17
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,816.82
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,063.50
				4173-01-02	Mdedidores de Nylon	S/C	\$0.00	\$672.41
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$349.96	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,773.16	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$205.13	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$765.17	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,816.82	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,063.50	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.96
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.16
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.13
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.17
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.82
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.50
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$349.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,773.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$205.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.17	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,063.50	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov./2023	000000	100272		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,816.82	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.96				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.16				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.13				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.17				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.50				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.82				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$349.96	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,773.16	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$205.13	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$765.17	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,816.82	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,063.50	\$0.00				
				8140-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.96				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.16				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$205.13				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.17				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,816.82				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.50				
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41				
											38,344.22	38,344.22
				25/nov./2023	000000	100273		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$1,848.21	\$0.00
								2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$17.17
								4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$93.32
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$887.64				
4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00					-\$59.37				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$226.08				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$614.93				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$68.44				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2023	000000	100273		8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$59.37	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$226.08	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$614.93	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$68.44	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59.37
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.08
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.93
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$59.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.44	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$614.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.44
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.93
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$59.37	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$226.08	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$614.93	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$68.44	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59.37
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.08
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.93
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.44
							7,341.33	7,341.33
27/nov./2023	000000	E00465		8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$675.07	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2023	000000	E00465		1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$107.93	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$783.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				8260-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07				
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00				
											4,158.35	4,158.35
				27/nov./2023	000000	E00466		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$268.00	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$42.88					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$310.88				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$268.00				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$268.00				
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$268.00					\$0.00				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$268.00				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$268.00				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$268.00				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$268.00					\$0.00				
								1,650.88	1,650.88			
27/nov./2023	000000	E00467		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00				
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$320.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2,320.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	E00467		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,320.00	12,320.00
27/nov./2023	000000	C00161		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$1,200.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$192.00	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$15.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,377.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00				
							7,392.00	7,392.00
27/nov./2023	000000	C00162		2119-01-0001-2023-02	Caja	C00009	\$100.00	\$0.00
				2119-01-0001-2023-02	Caja	D00004	\$34.50	\$0.00
				2119-01-0001-2023-02	Caja	D00004	\$44.31	\$0.00
				2119-01-0001-2023-02	Caja	C00037	\$0.30	\$0.00
				2119-01-0001-2023-02	Caja	C00097	\$9.01	\$0.00
				2119-01-0001-2023-02	Caja	C00119	\$10.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$198.12
27/nov./2023	000000	I00274		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$20,868.66	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$768.85
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,537.01
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$370.92



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2023	000000	100274		4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,114.25
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,857.61
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,156.61
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$672.41
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,537.01	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$370.92	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,114.25	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,857.61	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,156.61	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,537.01
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$370.92
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.25
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.61
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.61
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,537.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$370.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,114.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,156.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,857.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2023	000000	100274		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,537.01				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$370.92				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.25				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.61				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.61				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,537.01	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$370.92	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,114.25	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,857.61	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,156.61	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,537.01				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$370.92				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.25				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.61				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.61				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41				
											81,168.09	81,168.09
				28/nov./2023	GD 000027	P00062	Gasto Devengado	8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 27	\$13,541.00	\$0.00
								8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$13,541.00
5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 27	\$13,541.00					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 27	\$0.00					\$13,541.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2023 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,082.00	27,082.00
28/nov./2023	GE 000027	P00063	Gasto Ejercido	8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 27	\$13,541.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$13,541.00
							13,541.00	13,541.00
28/nov./2023	GP 000027	C00163	Gasto Pagado	8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 27	\$13,541.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$13,541.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	GP Folio: 27	\$0.00	\$10,957.30
				2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	GP Folio: 27	\$0.00	\$414.70
				2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,169.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 27	\$13,541.00	\$0.00
							27,082.00	27,082.00
28/nov./2023	000000	E00468		2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$2,169.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
28/nov./2023	000000	I00275		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$7,975.19	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$141.83
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,503.31
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$652.45
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$201.50
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$725.46
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,124.34
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$893.18
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,503.31	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$652.45	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$201.50	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$725.46	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,124.34	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$893.18	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.31



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2023	000000	100275		8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.45
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$201.50
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.46
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,124.34
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,503.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$201.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$893.18	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,124.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$201.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.18
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,124.34
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,503.31	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$652.45	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$201.50	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$725.46	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,124.34	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$893.18	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.31
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.45
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$201.50
8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.46				
8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,124.34				
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.18				
							31,475.27	31,475.27
28/nov./2023	000000	E00469		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$8.87	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1.42	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2023	000000	E00469		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$10.29				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.87	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.87				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.87	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.87				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$8.87	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.87				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.87	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.87				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.87				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$8.87	\$0.00				
											54.64	54.64
				28/nov./2023	000000	D00057		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$18.00	\$0.00
								1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$2.88	\$0.00
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$18.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$2.88				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$135.00					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$21.60					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$135.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$21.60				
							177.48	177.48				
29/nov./2023	000000	E00470		2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$12,885.05	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$12,885.05				
							12,885.05	12,885.05				
29/nov./2023	GD 000028	P00064	Gasto Devengado	8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$83,524.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 28	\$4,918.98	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$83,524.00				
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,918.98				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$83,524.00	\$0.00				
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 28	\$4,918.98	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$83,524.00				
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,918.98				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							176,885.96	176,885.96
29/nov./2023	GE 000028	P00065	Gasto Ejercido	8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$83,524.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 28	\$4,918.98	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$83,524.00
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$4,918.98
							88,442.98	88,442.98
29/nov./2023	GP 000028	C00164	Gasto Pagado	8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$83,524.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 28	\$4,918.98	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$83,524.00
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$4,918.98
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	GP Folio: 28	\$0.00	\$68,404.07
				2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	GP Folio: 28	\$0.00	\$7,153.86
				2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	GP Folio: 28	\$0.00	\$12,885.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	\$83,524.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 28	\$4,918.98	\$0.00
							176,885.96	176,885.96
29/nov./2023	000000	E00471		8270-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	S/C	\$5,280.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$844.80	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$66.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$6,058.80
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				5125-251001	Productos Quimicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8260-1001-1001-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
							32,524.80	32,524.80
29/nov./2023	000000	E00472		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$20,638.90	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$3,212.49	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$23,851.39



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	E00472		8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,638.90	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,638.90
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,638.90	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,638.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$20,638.90	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,638.90
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,638.90	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,638.90
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,638.90
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$20,638.90	\$0.00
							127,045.89	127,045.89
29/nov./2023	000000	E00473		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
							15,400.00	15,400.00
29/nov./2023	000000	E00474		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$1,090.47	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$174.48	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2023	000000	E00474		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,264.95				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,090.47	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.47				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,090.47	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.47				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,090.47	\$0.00				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.47				
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,090.47	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.47				
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.47				
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,090.47	\$0.00				
											6,717.30	6,717.30
				29/nov./2023	000000	E00475		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$1,818.06	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$290.89					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$2,108.95				
8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,818.06					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,818.06				
8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,818.06					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,818.06				
5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,818.06					\$0.00				
2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,818.06				
8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,818.06					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,818.06				
8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,818.06				
2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,818.06					\$0.00				
							11,199.25	11,199.25				
29/nov./2023	000000	E00476		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$5,494.75	\$0.00				
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$879.16	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$6,373.91				
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,494.75	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.75				
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,494.75	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.75				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	E00476		5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$5,494.75	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.75
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,494.75	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.75
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.75
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$5,494.75	\$0.00
29/nov./2023	000000	E00477		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,548.12	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$247.70	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,795.82
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,548.12	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.12
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,548.12	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.12
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,548.12	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.12
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,548.12	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.12
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.12
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,548.12	\$0.00
29/nov./2023	000000	E00478		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$85.35	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$13.66	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$99.01
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	E00478		2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00
							525.76	525.76
29/nov./2023	000000	100276		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$26,219.24	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	27-noviembre-2023 transf	\$605.20	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	29-noviembre-2023 transf	\$34.50	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$2,206.57
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$6,638.94
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,209.99
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$581.83
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,009.08
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,263.85
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$3,500.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$679.50
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$6,638.94	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,209.99	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$581.83	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,009.08	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,263.85	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,638.94
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.99
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$581.83
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.08
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.85
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100276		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,638.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$581.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,009.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,263.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,638.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$581.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.85
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$6,638.94	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,209.99	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$581.83	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,009.08	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,263.85	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,638.94
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.99
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$581.83
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2023	000000	100276		8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.08
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,263.85
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							100,816.05	100,816.05
30/nov./2023	000000	100277		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$11,861.85	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	27-noviembre-2023 transf	\$690.75	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	27-noviembre-2023 transf	\$523.31	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	28-noviembre-2023 transf	\$250.00	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$245.52
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$862.07
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,341.57
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,055.72
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$560.31
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,104.60
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,500.64
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,603.69
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$500.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$672.41
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,341.57	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,055.72	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$560.31	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,104.60	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,500.64	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,603.69	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.57
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.72
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$560.31
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.60
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.64
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.69
8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2023	000000	100277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,341.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,055.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$560.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,603.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,500.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,341.57	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,055.72	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$560.31	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,104.60	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,500.64	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,603.69	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.57
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.72
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$560.31
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.60
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.64
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.69
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
							52,567.08	52,567.08



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100278		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$16,684.52	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	01-12-23 transferencia	\$444.45	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$645.73
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$3,354.52
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$333.17
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,886.04
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$78.62
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,290.36
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$415.06
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,083.62
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,136.25
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$215.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$248.63
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,650.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,354.52	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$333.17	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,886.04	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,290.36	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,083.62	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,136.25	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$248.63	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,354.52
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.17
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.04
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,290.36
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.62
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,136.25
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.63



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2023	000000	100278		8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,354.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,886.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,290.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$248.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,136.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,354.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,290.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,136.25
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,354.52	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$333.17	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,886.04	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,290.36	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$415.06	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,083.62	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,136.25	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$248.63	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,354.52
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.17



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2023	000000	100278		8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.04				
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,290.36				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.06				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.62				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,136.25				
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.63				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00				
											66,578.69	66,578.69
				02/dic./2023	000000	100279		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$14,708.01	\$0.00
								2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,110.03
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$177.26				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$401.88				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$3,317.44				
4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00					-\$958.56				
4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$408.36				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,496.72				
4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,248.36				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$829.28				
4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00					\$248.66				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$3,248.63				
4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00					\$712.84				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$217.11				
4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00					\$1,250.00				
8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$401.88					\$0.00				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,317.44					\$0.00				
8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$958.56					\$0.00				
8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$408.36					\$0.00				
8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72					\$0.00				
8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$829.28					\$0.00				
8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$248.66					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,248.63					\$0.00				
8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$712.84					\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2023	000000	100279		8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$217.11	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.88
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.44
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$958.56
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.28
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.63
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.84
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.11
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,317.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$958.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$712.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$217.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,248.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$958.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.63



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2023	000000	100279		8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$177.26	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$401.88	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,317.44	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$958.56	\$0.00				
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00				
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$829.28	\$0.00				
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,248.63	\$0.00				
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$712.84	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$217.11	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.26				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.88				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.44				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$958.56				
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.28				
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.63				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.84				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.11				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00				
											55,501.95	55,501.95
				04/dic./2023	000000	100280		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$28,077.24	\$0.00
								1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$61.04	\$0.00
								2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,225.58
4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$1,506.67				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$10,442.31				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,797.86				
4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$193.75				
4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00					-\$2,696.73				
4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$2,713.59				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$2,824.08				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,736.33								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100280		4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$894.84
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,506.67	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,442.31	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,797.86	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,696.73	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,713.59	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,824.08	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,736.33	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$894.84	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.67
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,442.31
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.86
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,696.73
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.59
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.08
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,736.33
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.84
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,442.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,797.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,696.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,713.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,824.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$894.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,736.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,442.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,696.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2023	000000	100280		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,736.33
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,506.67	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,442.31	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,797.86	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$2,696.73	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,713.59	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,824.08	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,736.33	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$894.84	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.67
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,442.31
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.86
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,696.73
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.59
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.08
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,736.33
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.84
8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
							108,876.38	108,876.38
04/dic./2023	000000	E00479		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	S/C	\$4,310.35	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$689.65	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.35
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$4,310.35	\$0.00
							26,551.75	26,551.75
04/dic./2023	000000	C00165		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
05/dic./2023	000000	100281		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$26,534.03	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,050.14
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$2,138.52	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,772.60
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,943.97
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,435.17
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,089.78
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,353.37
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,496.72
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,195.68
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,541.61
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$950.25
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$2,550.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,943.97	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,435.17	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,089.78	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,353.37	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,195.68	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,541.61	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$950.25	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.97
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,435.17
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.78
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,353.37
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.68
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,541.61
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.25
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,943.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,435.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,353.37	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2023	000000	100281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,195.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$950.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,541.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,435.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,353.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,541.61
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,772.60	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,943.97	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,435.17	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,089.78	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,353.37	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,195.68	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,541.61	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$950.25	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.60
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.97
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,435.17
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.78
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,353.37
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.68
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,541.61
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.25
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
05/dic./2023	000000	E00480		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$0.66	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$0.11	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.77



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/dic./2023	000000	E00480		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00				
											4.07	4.07
				05/dic./2023	000000	E00481		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$10,650.00	\$0.00
								1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1,704.00	\$0.00
2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00					\$133.13				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$12,220.87				
8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,650.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,650.00				
5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00					\$0.00				
2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,650.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,650.00				
8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,650.00				
2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00								
							65,604.00	65,604.00				
06/dic./2023	000000	E00482		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$23.10	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic./2023	000000	E00482		1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$3.69	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$26.79				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.10	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.10				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.10	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.10				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$23.10	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.10				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.10	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.10				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.10				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$23.10	\$0.00				
											142.29	142.29
				06/dic./2023	000000	E00483		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$4,800.00	\$0.00
								1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$768.00	\$0.00
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$5,568.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
								29,568.00	29,568.00			
06/dic./2023	000000	100282						1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$18,387.30	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2023	000000	100282		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	05-12-2023 transferencia	\$256.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	05-12-2023 transferencia	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	05/12/2023 transferencia	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	04-12-2023 transferencia	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	05-12-2023 tranferencia	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	05-12-2023 tranferencia	\$1,101.01	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$922.52
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,062.70
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,167.72
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,212.72
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,130.25
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$1,117.91
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,230.00
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,833.24
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$247.23
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,062.70	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,167.72	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,212.72	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,130.25	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,117.91	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,833.24	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$247.23	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.70
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,167.72
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.72
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.25
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,117.91
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.24
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.23
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,167.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,212.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,130.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,117.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$247.23	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic./2023	000000	100282		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,833.24	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.70				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,167.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.25				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,117.91				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.23				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.24				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,062.70	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,167.72	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,212.72	\$0.00				
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,130.25	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,117.91	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,833.24	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$247.23	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.70				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,167.72				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.72				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.25				
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,117.91				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.24				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.23				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
											77,186.32	77,186.32
				07/dic./2023	000000	E00484		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$261.62	\$0.00
								1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$41.88	\$0.00
								1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$303.50
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.62					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$261.62				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.62					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$261.62				
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$261.62					\$0.00				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.62								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	E00484		8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.62	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.62
				8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.62
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$261.62	\$0.00
							1,611.60	1,611.60
07/dic./2023	000000	E00485		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$205.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$205.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
							1,230.00	1,230.00
07/dic./2023	000000	E00486		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$412.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$412.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
							2,472.00	2,472.00
07/dic./2023	000000	E00487		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$386.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$386.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic./2023	000000	E00487		5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00				
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00				
											2,316.00	2,316.00
07/dic./2023	000000	E00488		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$106.90	\$0.00				
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$17.11	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$124.01				
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106.90	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.90				
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106.90	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.90				
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$106.90	\$0.00				
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.90				
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106.90	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.90				
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.90				
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$106.90	\$0.00				
											658.51	658.51
				07/dic./2023	000000	E00489		8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$198.28	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$31.72					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$230.00				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.28					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$198.28				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.28					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$198.28				
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$198.28					\$0.00				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$198.28				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.28					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$198.28				
8260-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$198.28				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$198.28					\$0.00				
								\$198.28	\$0.00			



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,221.40	1,221.40
07/dic./2023	000000	E00490		8270-1001-1001-1001-1124-001-15	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente IVA Acreditable 2023	S/C	\$560.35	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$89.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.01
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.35
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$560.35	\$0.00
							3,451.76	3,451.76
07/dic./2023	000000	E00491		8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
07/dic./2023	000000	E00492		8270-1001-1001-1001-1124-001-15	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital IVA Acreditable 2023	S/C	\$6,400.00	\$0.00
						S/C	\$1,024.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	E00492		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$7,424.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
							39,424.00	39,424.00
07/dic./2023	000000	100283		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$27,728.70	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$456.59	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$405.18
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$232.00	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,683.97
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,032.20
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$619.92
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,765.28
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$78.62
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$1,900.42
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,568.82
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$10,245.50
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$200.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,219.86
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,032.20	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$619.92	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,765.28	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,900.42	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,568.82	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,245.50	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,219.86	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100283		8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.20
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.92
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,765.28
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,900.42
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.82
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.50
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.86
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,032.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,765.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,900.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,568.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,219.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,245.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,765.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,900.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.50
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,032.20	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$619.92	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,765.28	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	100283		8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,900.42	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,568.82	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$10,245.50	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,219.86	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.20
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.92
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,765.28
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,900.42
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.82
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,245.50
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,219.86
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
							112,453.62	112,453.62
07/dic./2023	GD 000029	P00066	Gasto Devengado	8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 29	\$320,434.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$320,434.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 29	\$320,434.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$0.00	\$320,434.00
							640,868.00	640,868.00
07/dic./2023	GE 000029	P00067	Gasto Ejercido	8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 29	\$320,434.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$320,434.00
							320,434.00	320,434.00
07/dic./2023	GP 000029	C00166	Gasto Pagado	8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 29	\$320,434.00	\$0.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$320,434.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	GP Folio: 29	\$0.00	\$236,449.67
				2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$34,414.55



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	GP 000029	C00166	Gasto Pagado	2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	GP Folio: 29	\$0.00	\$49,569.78
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 29	\$320,434.00	\$0.00
							640,868.00	640,868.00
07/dic./2023	000000	E00493		2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$49,569.78	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$49,569.78
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$1,283.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	S/C	-\$1,283.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,283.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,283.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,283.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,283.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	-\$1,283.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,283.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,283.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,283.00
				8260-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,283.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Movimiento Directo Automático	-\$1,283.00	\$0.00
07/dic./2023	000000	C00167		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$370.69	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$59.31	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$430.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2023	000000	C00167		8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.69
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$370.69	\$0.00
							2,283.45	2,283.45
07/dic./2023	000000	C00168		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$209.15	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$33.46	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$2.61
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$240.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.15	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.15
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.15	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.15
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$209.15	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.15
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.15	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.15
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.15
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$209.15	\$0.00
							1,288.36	1,288.36
08/dic./2023	000000	100284		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$22,054.91	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$444.45	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$350.85
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$645.31	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,304.38
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,726.38
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,196.23
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$1,745.86
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$207.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$2,176.90
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,110.13
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$818.13
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,304.38	\$0.00



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100284		8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,726.38	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,196.23	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,745.86	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,176.90	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,110.13	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$818.13	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.38
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.38
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,196.23
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,745.86
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.90
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.13
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,726.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,196.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,745.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,176.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$818.13	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,110.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,196.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,745.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.13
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.13
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,304.38	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,726.38	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,196.23	\$0.00
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,745.86	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$207.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,176.90	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,110.13	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$818.13	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.38
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.38



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2023	000000	100284		8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,196.23
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,745.86
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.90
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.13
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.13
							91,526.13	91,526.13
08/dic./2023	000000	E00495		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$9.59	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1.53	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$11.12
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00
09/dic./2023	000000	100285		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$9,877.02	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$797.67
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$200.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,805.44
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$658.41
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$244.17
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$779.84
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,352.31
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$356.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2023	000000	100285		8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,805.44	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$658.41	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$244.17	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$779.84	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,352.31	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.44
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$658.41
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.17
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.84
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.31
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$658.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$779.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,352.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$658.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.31
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$797.67	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,805.44	\$0.00
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$658.41	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$244.17	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$779.84	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,352.31	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.67
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.44



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2023	000000	100285		8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$658.41
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.17
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.84
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.31
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
							39,508.08	39,508.08
11/dic./2023	000000	E00494		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$14,387.04	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$14,387.04
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,387.04	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,387.04
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,387.04	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,387.04
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$14,387.04	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,387.04
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,387.04	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,387.04
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,387.04
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$14,387.04	\$0.00
							86,322.24	86,322.24
11/dic./2023	000000	100286		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$45,998.53	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	8-dic-23 transf	\$335.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	6-dic-23 transf	\$5,991.23	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	11-dic-23 tarjet	\$1,961.20	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,224.26
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$27,173.00
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,063.59
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$1,252.77
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,890.53
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,806.70
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$17,379.30
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$727.02
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$3,150.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$27,173.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,063.59	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,252.77	\$0.00
8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100286		8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,806.70	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$17,379.30	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$727.02	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,173.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.59
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,252.77
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.70
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,379.30
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.02
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,252.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$727.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,379.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,252.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,379.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$27,173.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,063.59	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,252.77	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,806.70	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$17,379.30	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$727.02	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2023	000000	100286		8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,173.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.59
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,252.77
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.70
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,379.30
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.02
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
11/dic./2023	000000	C00169		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/dic./2023	000000	E00496		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$8.66	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1.38	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$10.04
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.66	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.66
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.66	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.66
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$8.66	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.66
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.66	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.66
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.66
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$8.66	\$0.00
							53.34	53.34
12/dic./2023	000000	100287		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$14,727.99	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	12-dic-2023 tarjeta	\$260.63	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,050.77
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$652.30



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100287		4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,468.81
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,332.22
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$462.91
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,496.72
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$954.38
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,534.88
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$338.76
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$652.30	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,468.81	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,332.22	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$462.91	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$954.38	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,534.88	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$338.76	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.30
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.81
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.22
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$462.91
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.38
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.88
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,468.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$462.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	100287		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$338.76	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,534.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$462.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.76
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.88
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$652.30	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,468.81	\$0.00
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,332.22	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$462.91	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$954.38	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,534.88	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$338.76	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.30
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.81
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.22
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$462.91
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.38
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.88
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.76
							56,802.17	56,802.17
12/dic./2023	000000	E00497		8270-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	S/C	\$6,974.14	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$155.86	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$7,130.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2023	000000	E00497		8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,974.14	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.14
				8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,974.14	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.14
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$6,974.14	\$0.00
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.14
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,974.14	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.14
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.14
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$6,974.14	\$0.00
							42,000.70	42,000.70
13/dic./2023	000000	C00170		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/dic./2023	000000	C00171		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$210.81	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$32.19	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$243.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.81	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.81
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.81	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.81
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$210.81	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.81
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.81	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.81
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.81
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$210.81	\$0.00
							1,297.05	1,297.05
13/dic./2023	000000	100288		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$18,994.95	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$1,424.04
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$617.56



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	100288		4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,734.81
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$513.54
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,496.72
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,458.54
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$499.56
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$3,650.00
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,270.84
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$356.42
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$617.56	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,734.81	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$513.54	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,458.54	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$499.56	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,270.84	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.56
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.81
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$513.54
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,458.54
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.56
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.84
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$617.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$513.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$499.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,458.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$513.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.56



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2023	000000	100288		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,458.54				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$617.56	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,734.81	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$513.54	\$0.00				
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,458.54	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$499.56	\$0.00				
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,270.84	\$0.00				
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.56				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.81				
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$513.54				
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,458.54				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.56				
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.84				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42				
											71,707.68	71,707.68
				13/dic./2023	000000	E00498		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$28.45	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$4.55					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$33.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.45					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$28.45				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.45					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$28.45				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$28.45					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$28.45				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.45					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$28.45				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$28.45				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2023	000000	E00498		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$28.45	\$0.00
							175.25	175.25
14/dic./2023	000000	C00172		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/dic./2023	000000	C00173		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/dic./2023	000000	I00289		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$36,489.89	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$711.37
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,147.20
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,684.11
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$405.14
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$408.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,161.33
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$27,943.71
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$428.78
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,410.17
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,147.20	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,684.11	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$405.14	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,161.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$27,943.71	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,410.17	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.20
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.11
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$405.14
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,943.71
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	100289		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,684.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$405.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,161.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,410.17	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,943.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$405.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.17
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,943.71
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,147.20	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,684.11	\$0.00
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$405.14	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,161.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$27,943.71	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,410.17	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.20
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.11
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$405.14
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,943.71
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.17
							143,825.45	143,825.45
14/dic./2023	000000	C00176		8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$271.55	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$43.45	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00	\$3.39
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$311.61



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2023	000000	C00176		8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
				8260-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.55
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$271.55	\$0.00
							1,672.75	1,672.75
15/dic./2023	000000	E00499		2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	S/C	\$14,556.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$14,556.00
							14,556.00	14,556.00
15/dic./2023	000000	E00500		2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$16,902.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$0.00	\$11,697.00
				1124-02-0001-2023	IVA por recuperar 2023	S/C	\$0.00	\$5,205.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$99.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$99.00
							17,001.00	17,001.00
15/dic./2023	000000	E00501		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$5,661.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$5,661.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,661.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,661.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,661.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,661.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.00
8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	E00501		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,661.00	\$0.00
							33,966.00	33,966.00
15/dic./2023	000000	E00502		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$320.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2,320.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,320.00	12,320.00
15/dic./2023	000000	E00503		8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$1,681.04	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$268.97	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,950.01
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,681.04	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.04
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,681.04	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.04
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,681.04	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.04
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,681.04	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.04
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.04
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,681.04	\$0.00
							10,355.21	10,355.21



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2023	000000	E00504		8270-1001-1001-1001-1124-001-15	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$2,732.76	\$0.00				
					IVA Acreditable 2023	S/C	\$437.24	\$0.00				
					2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$3,170.00				
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.76				
				8240-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00				
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.76				
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.76				
				8250-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.76				
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00				
											16,833.80	16,833.80
				15/dic./2023	GD 000030	P00068	Gasto Devengado	8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$82,086.56	\$0.00
								8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 30	\$2,891.34	\$0.00
								8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$82,086.56
8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00					\$2,891.34				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$82,086.56					\$0.00				
5113-133001	Horas extras	GD Folio: 30	\$2,891.34					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00					\$82,086.56				
2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 30	\$0.00					\$2,891.34				
								169,955.80	169,955.80			
15/dic./2023	GE 000030	P00069	Gasto Ejercido	8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$82,086.56	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 30	\$2,891.34	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$82,086.56				
				8250-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$2,891.34				
							84,977.90	84,977.90				
15/dic./2023	GP 000030	C00174	Gasto Pagado	8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$82,086.56	\$0.00				
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 30	\$2,891.34	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$82,086.56				
				8260-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$2,891.34				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	GP Folio: 30	\$0.00	\$62,308.90				
				2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	GP Folio: 30	\$0.00	\$6,808.80				
				2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	GP Folio: 30	\$0.00	\$15,860.20				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	\$82,086.56	\$0.00				
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 30	\$2,891.34	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							169,955.80	169,955.80
15/dic./2023	000000	E00505		2119-01-0001-2023-01 1112-02-0001-2023-02	Empleados de la CAAST (por nomina) 2023 Cuenta No. 349296	S/C S/C	\$15,860.20 \$0.00	\$0.00 \$15,860.20
							15,860.20	15,860.20
15/dic./2023	GD 000031	P00070	Gasto Devengado	8250-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 8240-1001-1001-1001- 5111-113001 5113-133001 2111-1-113001 2111-3-133001	Sueldos G. Corriente Horas extras G. Corriente Sueldos G. Corriente Horas extras G. Corriente Sueldos Horas extras Sueldos Horas extras	GD Folio: 31 GD Folio: 31 GD Folio: 31 GD Folio: 31 GD Folio: 31 GD Folio: 31 GD Folio: 31 GD Folio: 31	\$84,117.90 \$3,707.91 \$0.00 \$0.00 \$84,117.90 \$3,707.91 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$84,117.90 \$3,707.91 \$0.00 \$84,117.90 \$3,707.91
							175,651.62	175,651.62
15/dic./2023	GE 000031	P00071	Gasto Ejercido	8260-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001- 8250-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente Horas extras G. Corriente Sueldos G. Corriente Horas extras G. Corriente	GE Folio: 31 GE Folio: 31 GE Folio: 31 GE Folio: 31	\$84,117.90 \$3,707.91 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$84,117.90 \$3,707.91
							87,825.81	87,825.81
15/dic./2023	GP 000031	C00175	Gasto Pagado	8270-1001-1001-1001- 8270-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 8260-1001-1001-1001- 1112-02-0001-2023-02 2117-0004-2023 2119-01-0001-2023-01 2111-1-113001 2111-3-133001	Sueldos G. Corriente Horas extras G. Corriente Sueldos G. Corriente Horas extras G. Corriente 2023 Cuenta No. 349296 Retenciones ISR Ejercicio 2023 Empleados de la CAAST (por nomina) Sueldos Horas extras	GP Folio: 31 GP Folio: 31 GP Folio: 31 GP Folio: 31 GP Folio: 31 GP Folio: 31 GP Folio: 31 GP Folio: 31 GP Folio: 31	\$84,117.90 \$3,707.91 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$84,117.90 \$3,707.91	\$0.00 \$0.00 \$84,117.90 \$3,707.91 \$63,366.87 \$7,285.40 \$17,173.54 \$0.00
							175,651.62	175,651.62
15/dic./2023	000000	E00506		2119-01-0001-2023-01 1112-02-0001-2023-02 1112-02-0001-2023-02 2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina) 2023 Cuenta No. 349296 2023 Cuenta No. 349296 Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C S/C S/C S/C	\$17,173.54 \$0.00 \$5,108.75 \$0.00	\$0.00 \$17,173.54 \$0.00 \$5,108.75



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,282.29	22,282.29
15/dic./2023	000000	C00177		8270-1001-1001-1001-1124-001-15	Viáticos en el país G. Corriente IVA Acreditable 2023	S/C S/C	\$843.10 \$134.90	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$978.00
				8240-1001-1001-1001-8220-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8240-1001-1001-1001-5137-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$843.10 \$0.00 \$843.10 \$0.00 \$843.10	\$0.00 \$843.10 \$0.00 \$843.10 \$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.10
				8260-1001-1001-1001-8250-1001-1001-1001-8260-1001-1001-1001-2112-1-375001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$843.10 \$0.00 \$0.00 \$843.10	\$0.00 \$843.10 \$843.10 \$0.00
							5,193.50	5,193.50
15/dic./2023	000000	100290		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$11,773.24	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$3,376.54	\$0.00
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$251.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,552.87
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$193.75
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$234.30
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$676.14
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$2,592.50
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$750.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$638.52
				4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$1,344.82
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,552.87	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$234.30	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100290		8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$676.14	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,344.82	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.87
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$234.30
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.14
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.82
				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	\$251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,552.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$234.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$676.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,344.82	\$0.00
				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	\$251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$234.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.82
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	100290		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,552.87	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$234.30	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$676.14	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$1,344.82	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.87
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$234.30
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.14
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.82
							58,683.56	58,683.56
16/dic./2023	000000	100291		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$5,902.47	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$5,085.64	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$398.24
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$671.98
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,227.12
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,393.45
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$26.54
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,126.40
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,070.24
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,127.22
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$671.98	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,227.12	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,393.45	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,126.40	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,070.24	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2023	000000	100291		8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,127.22	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.98
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.12
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393.45
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.40
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.24
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$671.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,393.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,126.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,127.22	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,070.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.22
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.24
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$671.98	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,227.12	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,393.45	\$0.00
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,126.40	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,070.24	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,127.22	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.98
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.12
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393.45
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.40
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.24
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.22
							42,757.72	42,757.72
18/dic./2023	000000	E00507		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	S/C	\$91.39	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
18/dic./2023	000000	E00507		1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$14.62	\$0.00			
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$106.01			
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.39	\$0.00			
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.39			
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.39	\$0.00			
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.39			
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$91.39	\$0.00			
				2112-1-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.39			
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.39	\$0.00			
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.39			
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.39			
				2112-1-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Movimiento Directo Automático	\$91.39	\$0.00			
										562.96	562.96
			18/dic./2023	000000	100292		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$43,134.17	\$0.00
							1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$1,128.70	\$0.00
	2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023				S/C	\$0.00	\$1,077.09			
	4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial				S/C	\$0.00	\$93.32			
	4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico				S/C	\$0.00	\$6,365.65			
	4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial				S/C	\$0.00	\$1,245.25			
	4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico				S/C	\$0.00	-\$1,143.83			
	4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable				S/C	\$0.00	\$272.24			
	4143-02-02	Uso de drenaje				S/C	\$0.00	\$2,870.48			
	4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje				S/C	\$0.00	\$124.33			
	4168-01-01	Rezago de agua Potable				S/C	\$0.00	\$25,670.83			
	4169-01-01	Cambio de Propietario				S/C	\$0.00	\$356.42			
	4169-01-02	Viajes de Agua				S/C	\$0.00	\$3,017.24			
	4169-01-03	Recargos de Agua Potable				S/C	\$0.00	\$4,313.85			
	8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial				Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00			
	8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico				Movimiento Directo Automático	\$6,365.65	\$0.00			
	8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial				Movimiento Directo Automático	\$1,245.25	\$0.00			
	8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico				Movimiento Directo Automático	-\$1,143.83	\$0.00			
	8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable				Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00			
	8120-43-02-02	Uso de drenaje				Movimiento Directo Automático	\$2,870.48	\$0.00			



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100292		8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$25,670.83	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,313.85	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,365.65
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.25
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,143.83
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.48
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,670.83
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,365.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,143.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,870.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,313.85	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,670.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,365.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,143.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.85
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,670.83
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,365.65	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,245.25	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2023	000000	100292		8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$1,143.83	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,870.48	\$0.00
				8140-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$25,670.83	\$0.00
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$3,017.24	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,313.85	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,365.65
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.25
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,143.83
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.48
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,670.83
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.24
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.85
19/dic./2023	000000	C00178		4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	-\$136.12
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	-\$21.78
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$157.90
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	-\$136.12	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$136.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$136.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$136.12
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	-\$136.12	\$0.00
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$136.12
19/dic./2023	000000	E00508		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$12.19	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1.95	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$14.14



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2023	000000	E00508		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.19	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.19				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.19	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.19				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$12.19	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.19				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.19	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.19				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.19				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$12.19	\$0.00				
											75.09	75.09
				19/dic./2023	000000	E00509		8270-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	S/C	\$29,952.00	\$0.00
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$29,952.00				
8240-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,952.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,952.00				
8250-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,952.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,952.00				
5139-392005	Pago de otros impuestos	Movimiento Directo Automático	\$29,952.00					\$0.00				
2112-1-392005	Pago de otros impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,952.00				
8260-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,952.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,952.00				
8260-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,952.00				
2112-1-392005	Pago de otros impuestos	Movimiento Directo Automático	\$29,952.00					\$0.00				
							179,712.00	179,712.00				
19/dic./2023	000000	E00510		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$15,737.07	\$0.00				
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$2,517.93	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$18,255.00				
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,737.07	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,737.07				
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,737.07	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,737.07				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2023	000000	E00510		5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$15,737.07	\$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,737.07
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,737.07	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,737.07
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,737.07
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$15,737.07	\$0.00
							96,940.35	96,940.35
19/dic./2023	000000	100293		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$19,045.51	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$605.20	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$997.11
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$5,119.52
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,745.59
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$675.34
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,904.49
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,794.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$676.71
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,119.52	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,745.59	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$675.34	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,904.49	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,794.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$676.71	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.52
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.59
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$675.34
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.49
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,794.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,119.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,745.59	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$675.34	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,904.49	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2023	000000	I00293		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$676.71	\$0.00				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,794.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.52				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$675.34				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.49				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.71				
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,794.00				
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,119.52	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,745.59	\$0.00				
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$675.34	\$0.00				
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,904.49	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,794.00	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$676.71	\$0.00				
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.52				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.59				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$675.34				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.49				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,794.00				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.71				
											75,611.51	75,611.51
				20/dic./2023	000000	C00179		2119-01-0001-2023-01	Empleados de la CAAST (por nomina)	S/C	\$5,108.75	\$0.00
								1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$5,108.75
											5,108.75	5,108.75
				20/dic./2023	000000	E00511		8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$169.83	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$27.17					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$197.00				
8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.83					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$169.83				
8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.83					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$169.83				
5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$169.83					\$0.00				
2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$169.83				
8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.83					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.83								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	E00511		8260-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.83
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$169.83	\$0.00
							1,046.15	1,046.15
20/dic./2023	000000	E00512		8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$3,302.55	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$528.41	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$3,830.96
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,302.55	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.55
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,302.55	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.55
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,302.55	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.55
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,302.55	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.55
				8260-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.55
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$3,302.55	\$0.00
20/dic./2023	000000	E00513		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$924.96	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$147.99	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,072.95
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$924.96	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.96
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$924.96	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.96
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$924.96	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.96
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$924.96	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.96
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.96
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$924.96	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2023	000000	E00514		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,677.12	\$0.00				
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$268.34	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,945.46				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.12	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.12				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.12	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.12				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,677.12	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.12				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.12	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.12				
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.12				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,677.12	\$0.00				
											10,331.06	10,331.06
				20/dic./2023	000000	E00515		8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	S/C	\$6,600.00	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1,056.00					\$0.00				
2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	S/C	\$0.00					\$82.50				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$7,573.50				
8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,600.00				
8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,600.00				
5125-251001	Productos Químicos Básicos	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00					\$0.00				
2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,600.00				
8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,600.00				
8260-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,600.00				
2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00					\$0.00				
								40,656.00	40,656.00			
20/dic./2023	000000	100294		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$11,392.91	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$1,218.67	\$0.00				
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$527.87				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,048.98				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	100294		4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,606.59
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$951.62
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$79.62
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,000.93
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,387.90
				4169-01-02	Viajes de Agua	S/C	\$0.00	\$350.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$418.95
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,048.98	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,606.59	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$951.62	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,000.93	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,387.90	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$418.95	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.98
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.59
				8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.62
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.93
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,387.90
				8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.95
				8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$418.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,387.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.59



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/dic./2023	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.62			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.93				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.95				
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
			1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,387.90				
			8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,048.98	\$0.00				
			8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,606.59	\$0.00				
			8140-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$951.62	\$0.00				
			8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00				
			8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
			8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,000.93	\$0.00				
			8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,387.90	\$0.00				
			8140-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00				
			8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$418.95	\$0.00				
			8140-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
			8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.98				
			8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.59				
			8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.62				
			8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62				
			8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
			8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.93				
			8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,387.90				
			8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00				
			8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.95				
			8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
										48,862.71	48,862.71
			20/dic./2023	000000	E00516		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$6.54	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C				\$1.05	\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C				\$0.00	\$7.59				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$6.54	\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$6.54				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$6.54	\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$6.54				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático				\$6.54	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2023	000000	E00516		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.54
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.54	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.54
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.54
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$6.54	\$0.00
							40.29	40.29
21/dic./2023	000000	100295		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$10,339.67	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$234.09	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$295.84
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$186.64
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,765.04
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$596.66
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$272.24
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$810.86
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$5,121.92
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$380.89
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,765.04	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$596.66	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$810.86	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,121.92	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$380.89	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.04
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$596.66
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.86
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.92



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2023	000000	100295		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,765.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$596.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$380.89	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,121.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$596.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.89
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.92
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,765.04	\$0.00
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$596.66	\$0.00
				8140-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$272.24	\$0.00
				8140-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$810.86	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$5,121.92	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$380.89	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.04
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$596.66
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.24
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.86
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.92
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.89
							41,407.52	41,407.52



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic./2023	000000	E00517		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$13.16	\$0.00				
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$2.11	\$0.00				
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$15.27				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.16	\$0.00				
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.16				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.16	\$0.00				
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.16				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$13.16	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.16				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.16	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.16				
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.16				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$13.16	\$0.00				
											81.07	81.07
				21/dic./2023	000000	E00518		8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$8,600.00	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1,376.00					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$9,976.00				
8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,600.00				
8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,600.00				
5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00					\$0.00				
2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,600.00				
8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,600.00				
8260-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,600.00				
2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00								
							52,976.00	52,976.00				
22/dic./2023	000000	100296		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$11,051.10	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100296		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	Transferencia	\$679.85	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	Transferencia	\$125.74	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$312.65
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$186.64
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,809.00
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$151.84
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,242.87
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,468.10
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,900.64
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$151.84	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,242.87	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,468.10	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,900.64	\$0.00
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$151.84
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.87
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.10
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$151.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.64	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,468.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$151.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.64
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.10
				8140-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2023	000000	100296		8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$151.84	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,242.87	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,468.10	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,900.64	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$151.84
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.87
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.10
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.64
22/dic./2023	000000	E00519		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$2.53	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$0.40	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2.93
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.53	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.53
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.53	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.53
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$2.53	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.53
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.53	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.53
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.53
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2.53	\$0.00
23/dic./2023	000000	E00520		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$5,375.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$860.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$6,235.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	000000	E00520		8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
							33,110.00	33,110.00
23/dic./2023	000000	100297		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$1,655.64	\$0.00
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$410.91
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	S/C	\$0.00	-\$53.08
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$115.30
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,157.83
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$24.68
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$410.91	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$115.30	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,157.83	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$24.68	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.91
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.30
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.83
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$410.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24.68	\$0.00
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,157.83	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.91				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.30				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.68				
1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.83				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2023	000000	100297		8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$410.91	\$0.00
				8140-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	-\$53.08	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$115.30	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,157.83	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$24.68	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.91
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53.08
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.30
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.83
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.68
							6,622.56	6,622.56
26/dic./2023	000000	E00521		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$5,950.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$952.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$6,902.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
							36,652.00	36,652.00
26/dic./2023	000000	E00522		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$3,900.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$624.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$4,524.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	E00522		8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
							24,024.00	24,024.00
26/dic./2023	000000	E00523		8270-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	S/C	\$85,000.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$13,600.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$98,600.00
				8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,000.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$85,000.00	\$0.00
				2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,000.00
2112-2-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Movimiento Directo Automático	\$85,000.00	\$0.00				
							523,600.00	523,600.00
26/dic./2023	000000	E00524		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$25.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$4.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$29.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	E00524		8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
							154.00	154.00
26/dic./2023	000000	E00525		8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$185.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$185.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8260-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				2112-1-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
26/dic./2023	000000	E00526		8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$21.56	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$3.45	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$25.01
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.56	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.56



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	E00526		8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.56	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.56
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$21.56	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.56
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.56	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.56
				8260-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.56
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$21.56	\$0.00
							132.81	132.81
26/dic./2023	000000	E00527		8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$83.74	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$2.76	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$86.50
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.74	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.74
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.74	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.74
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$83.74	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.74
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.74	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.74
				8260-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.74
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$83.74	\$0.00				
							505.20	505.20
26/dic./2023	000000	E00528		8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$1,200.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$192.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$1,392.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,392.00	7,392.00
26/dic./2023	000000	000058		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$333.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$53.28
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$333.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$53.28	\$0.00
							386.28	386.28
26/dic./2023	000000	100298		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$5,638.93	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$2,617.37	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$112.78
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$612.94
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,783.05
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$191.71
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$913.55
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$4,436.63
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$589.06
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$612.94	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,783.05	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$191.71	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$913.55	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,436.63	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$589.06	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.94
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.05
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$191.71
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.55
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,436.63
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,783.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$191.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$913.55	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$589.06	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,436.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$191.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.55



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025
10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2023	000000	100298		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.06
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,436.63
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$612.94	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,783.05	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$191.71	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$913.55	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$4,436.63	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$589.06	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.94
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.05
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$191.71
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.55
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,436.63
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.06
							32,686.86	32,686.86
26/dic./2023	000000	D00059		8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$14,759.00	\$0.00
				2119-01-0001-2023-05	Gobierno del Estado de Hidalgo (ISN)	S/C	\$0.00	\$14,759.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,759.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,759.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,759.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,759.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$14,759.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,759.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,759.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,759.00
				8260-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,759.00
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$14,759.00	\$0.00				
							88,554.00	88,554.00
27/dic./2023	000000	E00529		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	\$1,773.24	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$283.72	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$2,056.96



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	E00529		8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,773.24	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.24
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,773.24	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.24
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,773.24	\$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.24
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,773.24	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.24
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.24
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,773.24	\$0.00
27/dic./2023	000000	E00530		8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	S/C	\$16,000.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$2,560.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$18,560.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
8260-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00				
2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00				
							98,560.00	98,560.00
27/dic./2023	000000	E00531		8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$7,826.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1,252.16	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$9,078.16
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,826.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,826.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,826.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,826.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	E00531		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,826.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,826.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,826.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,826.00
				8260-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,826.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,826.00	\$0.00
							48,208.16	48,208.16
27/dic./2023	000000	E00532		8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$18,208.52	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$2,833.82	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$21,042.34
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,208.52	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.52
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,208.52	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.52
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$18,208.52	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.52
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,208.52	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.52
				8260-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.52
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$18,208.52	\$0.00
							112,084.94	112,084.94
27/dic./2023	000000	E00533		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$28.27	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$4.52	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$32.79
				8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.27	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.27
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.27	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	E00533		8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.27
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$28.27	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.27
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.27	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.27
				8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.27
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$28.27	\$0.00
							174.14	174.14
27/dic./2023	000000	E00534		8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$9,009.00	\$0.00
				1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$1,441.44	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$10,450.44
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8260-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
							55,495.44	55,495.44
27/dic./2023	000000	100299		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$2,508.31	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	PAGO CON TARJETA (2)	\$3,425.56	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	12/DIC/2023	\$305.00	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	14/DIC/2023	\$418.22	\$0.00
				1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	13/DIC/2023	\$5,500.00	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$264.51
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$355.28
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,427.74
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$497.55
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$26.54
				4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$653.76
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$7,578.53
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$733.85



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2023	000000	100299		4173-01-01	Medidores de Bronce	S/C	\$0.00	\$672.41
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$355.28	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,427.74	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$497.55	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$653.76	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,578.53	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$733.85	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.28
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.74
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.55
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.76
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,578.53
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.85
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,427.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$653.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$733.85	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,578.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.85
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,578.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$355.28	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,427.74	\$0.00
				8140-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$497.55	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$26.54	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$653.76	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2023	000000	100299		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,578.53	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$733.85	\$0.00				
				8140-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.28				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.74				
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.55				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.54				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.76				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,578.53				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.85				
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41				
											47,834.83	47,834.83
				27/dic./2023	000000	E00535		8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$36.99	\$0.00
1124-001-15	IVA Acreditable 2023	S/C	\$5.92					\$0.00				
1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00					\$42.91				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.99					\$0.00				
8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$36.99				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.99					\$0.00				
8240-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$36.99				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$36.99					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$36.99				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.99					\$0.00				
8250-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$36.99				
8260-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$36.99				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$36.99					\$0.00				
							227.86	227.86				
28/dic./2023	000000	100300		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$3,906.44	\$0.00				
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$292.14				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$93.32				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$962.96				
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00	-\$161.78				
				4143-02-01	Conexión de drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2023	000000	100300		4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00	\$252.30
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	\$803.23
				4169-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$356.42
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$59.49
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$962.96	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$161.78	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$252.30	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$803.23	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$59.49	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.96
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.78
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.30
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.23
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$161.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$59.49	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$803.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.49
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.23
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$962.96	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$161.78	\$0.00
				8140-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$252.30	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2023	000000	100300		8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$803.23	\$0.00				
				8140-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00				
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$59.49	\$0.00				
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32				
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.96				
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.78				
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.30				
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.23				
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42				
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.49				
											14,749.34	14,749.34
				29/dic./2023	000000	100301		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$12,987.32	\$0.00
								2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	S/C	\$0.00	\$907.07
2119-01-0001-2023-03	Usuaris del CAAST	30-06-23	\$62.00					\$0.00				
2119-01-0001-2023-03	Usuaris del CAAST	07-09-23	\$180.00					\$0.00				
2119-01-0001-2023-03	Usuaris del CAAST	10-08-23	\$112.92					\$0.00				
2119-01-0001-2023-03	Usuaris del CAAST	04-09-23	\$62.00					\$0.00				
4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$2,090.11				
4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,588.42				
4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	S/C	\$0.00					-\$275.72				
4143-02-02	Uso de drenaje	S/C	\$0.00					\$1,342.55				
4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00					\$6,872.19				
4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$879.62				
8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,090.11					\$0.00				
8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,588.42					\$0.00				
8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	-\$275.72					\$0.00				
8120-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,342.55					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,872.19					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$879.62					\$0.00				
8140-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,090.11				
8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,588.42				
8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$275.72				
8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,342.55				
8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,872.19				
8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$879.62				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.11					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.42					\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2023	000000	100301		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$275.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,342.55	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$879.62	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,872.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$275.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.62
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,872.19
				8140-43-01-02-01	Servicio Medido Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$2,090.11	\$0.00
				8140-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,588.42	\$0.00
				8140-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido doméstico	Movimiento Directo Automático	-\$275.72	\$0.00
				8140-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,342.55	\$0.00
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,872.19	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$879.62	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.11
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.42
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$275.72
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.55
8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,872.19				
8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.62				
							50,895.75	50,895.75
29/dic./2023	000000	100302		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$0.00	\$0.00
				2119-01-0001-2023-03	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/dic./2023	000000	D00060		1112-02-0001-2023-02	2023 Cuenta No. 349296	S/C	\$34.50	\$0.00
				2119-01-0001-2023-03	Usuarios del CAAST	S/C	\$0.00	\$34.50
							34.50	34.50
30/dic./2023	000000	D00061		1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologías de la información	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	S/C	\$17,413.79	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	S/C	\$0.00	\$63,935.08
				2119-01-0001-2022-09	ACTIVO FIJO	S/C	\$66,521.29	\$0.00
							83,935.08	83,935.08



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2023	000000	D00062		2119-01-0001-2022-08	Gilberto Mentado Caballero	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	S/C	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/dic./2023	000000	D00063		8270-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	S/C	\$78,068.87	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	S/C	\$33,570.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	S/C	\$180,000.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	S/C	\$30,838.48	\$0.00
				2119-01-0001-2023-06	Gasto	S/C	\$0.00	\$78,068.87
				2119-01-0001-2023-09	Comercializadora Allfind	S/C	\$0.00	\$33,570.00
				2119-01-0001-2023-07	Antonio Rojo Mejia	S/C	\$0.00	\$25,000.00
				2119-01-0001-2023-10	Proveedor no definido	S/C	\$0.00	\$180,000.00
				2119-01-0001-2023-08	Cynthia Ortega Jauregui	S/C	\$0.00	\$30,838.48
				8240-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,068.87	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$33,570.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$180,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$30,838.48	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,068.87
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,570.00
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,838.48
				8250-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,068.87	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$33,570.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$180,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$30,838.48	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,068.87
				8240-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,570.00
				8240-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,838.48
1246-7-567001	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	\$30,838.48	\$0.00				
1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologías de la informacion	Movimiento Directo Automático	\$33,570.00	\$0.00				
1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$205,000.00	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2023	000000	D00063		5139-392005	Pago de otros impuestos	Movimiento Directo Automático	\$78,068.87	\$0.00				
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,570.00				
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,838.48				
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,000.00				
				2112-1-392005	Pago de otros impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,068.87				
				8260-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,068.87	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$33,570.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$180,000.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00				
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$30,838.48	\$0.00				
				8250-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,068.87				
				8250-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,570.00				
				8250-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,000.00				
				8250-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00				
				8250-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,838.48				
				8260-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,068.87				
				8260-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,570.00				
				8260-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,000.00				
				8260-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00				
				8260-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,838.48				
				2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$33,570.00	\$0.00				
				2112-2-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$30,838.48	\$0.00				
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$205,000.00	\$0.00				
				2112-1-392005	Pago de otros impuestos	Movimiento Directo Automático	\$78,068.87	\$0.00				
											2,084,864.10	2,084,864.10
				30/dic./2023	000000	D00064		2119-01-0001-2021-10	Municipio de Tecozautla (Tesorería Municipal)	S/C	\$150,000.00	\$0.00
3220-2021	Resultado del Ejercicio 2021	S/C	\$0.00					\$150,000.00				
							150,000.00	150,000.00				
30/dic./2023	000000	D00065		4168-01-01	Rezago de agua Potable	S/C	\$0.00	-\$2,008,800.82				
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	S/C	\$0.00	-\$222,464.04				
				4145-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$222,464.04				
				4149-01-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$2,008,800.82				
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	-\$2,008,800.82	\$0.00				
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	-\$222,464.04	\$0.00				
				8120-49-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$222,464.04	\$0.00				
				8120-44-01-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$2,008,800.82	\$0.00				
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,008,800.82				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2023	000000	D00065		8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$222,464.04
				8140-49-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,464.04
				8140-44-01-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008,800.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,008,800.82	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$222,464.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$222,464.04	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$2,008,800.82	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008,800.82
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,464.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$222,464.04
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,008,800.82
				8140-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	-\$2,008,800.82	\$0.00
				8140-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	-\$222,464.04	\$0.00
				8140-49-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$222,464.04	\$0.00
				8140-44-01-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$2,008,800.82	\$0.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,008,800.82
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$222,464.04
				8150-49-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,464.04
				8150-44-01-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008,800.82
31/dic./2023	GM 000005	P00072	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$933.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,894.82
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,219.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,725.97	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$4,909.36	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.99
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$230.04	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,797.55	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$383.67	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$5,154.10	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,078.86				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	GM 000005	P00072	Gasto Modificado	8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$35,651.07	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,572.77
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437.62
				8220-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$34,132.63	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$819.85	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$965.52
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.10
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$21,005.93	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$996.57
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$284.48
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,850.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$61.18	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$91.39	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$338.83
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,480.56	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,113.34
				8220-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$85,612.87	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$33,570.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$205,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$91,974.14	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$30,838.48	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Monto Modificado	\$20,295.63	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$471.02
				8230-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$933.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$32,894.82	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$47,219.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,725.97
				8230-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,909.36



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	GM 000005	P00072	Gasto Modificado	8230-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$483.99	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.04
				8230-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,797.55
				8230-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$383.67
				8230-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,154.10
				8230-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$23,078.86	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,651.07
				8230-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,572.77	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$437.62	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,132.63
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$819.85
				8230-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$965.52	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$13.10	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,005.93
				8230-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$996.57	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$284.48	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,850.00
				8230-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61.18
				8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.39
				8230-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$475.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$338.83	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,480.56
				8230-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,113.34	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,612.87
				8230-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$33,570.00
				8230-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$205,000.00
				8230-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$91,974.14
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,838.48
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,295.63



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	GM 000005	P00072	Gasto Modificado	8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Capital	Monto Modificado	\$471.02	\$0.00
							777,962.34	777,962.34
31/dic./2023	GC 000002	P00073	Gasto Comprometido	8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$32,894.82	\$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	-\$45,936.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	-\$34,000.00	\$0.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones Contractuales	-\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$32,894.82
				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	-\$45,936.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	-\$34,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones Contractuales	\$0.00	-\$4,800.00
							-117,630.82	-117,630.82
31/dic./2023	IM 000006	P00074	Ingreso Modificado	8130-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Monto Modificado	\$0.00	\$63,715.04
				8130-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Monto Modificado	\$3,193.96	\$0.00
				8130-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Monto Modificado	\$50,773.51	\$0.00
				8130-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Monto Modificado	\$9,479.71	\$0.00
				8130-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Monto Modificado	\$0.00	\$12,762.37
				8130-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$2,854.05
				8130-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$35,349.85
				8130-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Modificado	\$25,760.56	\$0.00
				8130-43-02-02	Uso de drenaje	Monto Modificado	\$118,315.41	\$0.00
				8130-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Monto Modificado	\$454.44	\$0.00
				8130-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Modificado	\$336.18	\$0.00
				8130-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Modificado	\$25,792.21	\$0.00
				8130-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$62,535.96
				8130-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Monto Modificado	\$91,984.84	\$0.00
				8130-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Monto Modificado	\$418.97	\$0.00
				8130-63-01-01	Rezago de agua Potable	Monto Modificado	\$508,800.82	\$0.00
				8130-73-01-01	Medidores de Bronce	Monto Modificado	\$0.00	\$163,357.67
				8130-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Monto Modificado	\$0.00	\$19,529.17
				8130-73-01-03	Accesorios para instalacion	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Monto Modificado	\$63,715.04	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Monto Modificado	\$0.00	\$3,193.96
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Monto Modificado	\$0.00	\$50,773.51
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Monto Modificado	\$0.00	\$9,479.71
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Monto Modificado	\$12,762.37	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Monto Modificado	\$2,854.05	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2023	IM 000006	P00074	Ingreso Modificado	8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Monto Modificado	\$35,349.85	\$0.00				
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Monto Modificado	\$0.00	\$25,760.56				
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Monto Modificado	\$0.00	\$118,315.41				
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Monto Modificado	\$0.00	\$454.44				
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Monto Modificado	\$0.00	\$336.18				
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Monto Modificado	\$0.00	\$25,792.21				
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$62,535.96	\$0.00				
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Monto Modificado	\$0.00	\$91,984.84				
				8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Monto Modificado	\$0.00	\$418.97				
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$508,800.82				
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Monto Modificado	\$163,357.67	\$0.00				
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Monto Modificado	\$19,529.17	\$0.00				
				8120-73-01-03	Accesorios para instalacion	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00				
											1,245,414.72	1,245,414.72
				31/dic./2023	IM 000008	D99996	Ingreso Modificado	8130-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$222,464.04
								8130-63-01-01	Rezago de agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$2,008,800.82
8130-49-01-01	Recargos	Monto Modificado	\$222,464.04					\$0.00				
8130-44-01-01	Rezago	Monto Modificado	\$2,008,800.82					\$0.00				
8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Monto Modificado	\$222,464.04					\$0.00				
8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Monto Modificado	\$2,008,800.82					\$0.00				
8120-49-01-01	Recargos	Monto Modificado	\$0.00					\$222,464.04				
8120-44-01-01	Rezago	Monto Modificado	\$0.00					\$2,008,800.82				
							4,462,529.72	4,462,529.72				
31/dic./2023	000000	D99998		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$516,899.86				
				4143-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Saldo Final de la Cuenta	\$236,284.96	\$0.00				
				4143-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Saldo Final de la Cuenta	\$1,577,259.61	\$0.00				
				4143-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Saldo Final de la Cuenta	\$350,773.51	\$0.00				
				4143-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Saldo Final de la Cuenta	\$34,479.71	\$0.00				
				4143-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$87,237.63	\$0.00				
				4143-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Saldo Final de la Cuenta	-\$23,024.54	\$0.00				
				4143-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Saldo Final de la Cuenta	-\$251,041.11	\$0.00				
				4143-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Saldo Final de la Cuenta	\$17,145.95	\$0.00				
				4143-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Saldo Final de la Cuenta	\$164,650.15	\$0.00				
				4143-02-01	Conexión de drenaje	Saldo Final de la Cuenta	\$105,760.56	\$0.00				
				4143-02-02	Uso de drenaje	Saldo Final de la Cuenta	\$418,315.41	\$0.00				
				4143-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Saldo Final de la Cuenta	\$8,454.44	\$0.00				
				4168-01-01	Rezago de agua Potable	Saldo Final de la Cuenta	\$2,008,800.82	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		4169-01-01	Cambio de Propietario	Saldo Final de la Cuenta	\$10,336.18	\$0.00
				4169-01-02	Viajes de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$50,792.21	\$0.00
				4169-01-03	Recargos de Agua Potable	Saldo Final de la Cuenta	\$222,464.04	\$0.00
				4169-01-04	Otros Ingresos No especificados	Saldo Final de la Cuenta	\$191,984.84	\$0.00
				4169-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Saldo Final de la Cuenta	\$1,468.97	\$0.00
				4173-01-01	Medidores de Bronce	Saldo Final de la Cuenta	\$36,642.33	\$0.00
				4173-01-02	Mdedidores de Nylon	Saldo Final de la Cuenta	\$2,970.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$534,382.26
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,682,230.92
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,041.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$345,638.00
				5113-133001	Horas extras	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$46,838.00
				5113-133001	Horas extras	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$27,478.00
				5115-152001	Indemnizaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$16,000.00
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$74,725.97
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$32,409.36
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,016.01
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,730.04
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,797.55
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,383.67
				5123-238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$54,345.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$65,154.10
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$56,921.14
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$360,317.07
				5125-251001	Productos Químicos Básicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$121,427.23
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$29,562.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$250,384.79
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$16,819.85
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,034.48
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,986.90
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$237,005.93
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,407.43
				5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$215.52
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$69,850.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$47,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,000.00
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,000.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,061.18
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,310.34
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,744.65
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,525.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,661.17
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$59,528.98
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$155,295.63
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$65,480.56
				5136-369001	Otros servicios de información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,886.66
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$130,540.87
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$80,019.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$5,251,756.50
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Gastos	\$4,734,856.64	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Ahorro de la Gestion	\$516,899.86	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$516,899.86
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$516,899.86	\$0.00
				8130-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$63,715.04
				8130-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$277,259.61
				8130-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,773.51
				8130-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,479.71
				8130-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,762.37
				8130-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,854.05
				8130-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35,349.85
				8130-43-02-01	Conexión de drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,760.56
				8130-43-02-02	Uso de drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$118,315.41
				8130-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$454.44
				8130-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$336.18
				8130-61-09-01-02	Viajes de Agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,792.21
				8130-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$62,535.96
				8130-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$91,984.84
				8130-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$418.97
				8130-63-01-01	Rezago de agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$508,800.82
				8130-73-01-01	Medidores de Bronce	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,142.33
				8130-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$47,029.17
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Traspaso del Saldo Final	-\$63,715.04	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$277,259.61	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Traspaso del Saldo Final	\$50,773.51	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Traspaso del Saldo Final	\$9,479.71	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Traspaso del Saldo Final	-\$12,762.37	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	-\$2,854.05	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	-\$35,349.85	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$25,760.56	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$118,315.41	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$454.44	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Traspaso del Saldo Final	\$336.18	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Traspaso del Saldo Final	\$25,792.21	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	-\$62,535.96	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Traspaso del Saldo Final	\$91,984.84	\$0.00
				8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Traspaso del Saldo Final	\$418.97	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$508,800.82	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Traspaso del Saldo Final	\$14,142.33	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Traspaso del Saldo Final	-\$47,029.17	\$0.00
				8120-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$63,715.04	\$0.00
				8120-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$277,259.61	\$0.00
				8120-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$50,773.51	\$0.00
				8120-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$9,479.71	\$0.00
				8120-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,762.37	\$0.00
				8120-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$23,024.54	\$0.00
				8120-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$251,041.11	\$0.00
				8120-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,854.05	\$0.00
				8120-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$35,349.85	\$0.00
				8120-43-02-01	Conexión de drenaje	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$25,760.56	\$0.00
				8120-43-02-02	Uso de drenaje	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$118,315.41	\$0.00
				8120-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$454.44	\$0.00
				8120-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$336.18	\$0.00
				8120-61-09-01-02	Viajes de Agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$25,792.21	\$0.00
				8120-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$62,535.96	\$0.00
				8120-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$91,984.84	\$0.00
				8120-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$418.97	\$0.00
				8120-63-01-01	Rezago de agua Potable	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$508,800.82	\$0.00
				8120-73-01-01	Medidores de Bronce	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$14,142.33	\$0.00
				8120-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$47,029.17	\$0.00
				8110-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$63,715.04
				8110-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$277,259.61
				8110-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,773.51
				8110-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,479.71
				8110-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,762.37
				8110-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,024.54



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8110-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$251,041.11
				8110-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,854.05
				8110-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,349.85
				8110-43-02-01	Conexión de drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,760.56
				8110-43-02-02	Uso de drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$118,315.41
				8110-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$454.44
				8110-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$336.18
				8110-61-09-01-02	Viajes de Agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,792.21
				8110-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$62,535.96
				8110-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$91,984.84
				8110-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$418.97
				8110-63-01-01	Rezago de agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$508,800.82
				8110-73-01-01	Medidores de Bronce	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,142.33
				8110-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47,029.17
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$567,277.08
				8240-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$567,277.08
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$391,574.00
				8240-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$391,574.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27,478.00
				8240-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,478.00
				8240-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,000.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,800.00
				8240-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,800.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$567,277.08	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$567,277.08	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$391,574.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$391,574.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,478.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,478.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,800.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,800.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32,894.82	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$47,219.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,800.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,000.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8230-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,725.97	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,909.36	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,983.99	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$269.96	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,797.55	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,616.33	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$170,655.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,154.10	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,078.86	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,651.07	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,655.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,427.23	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$437.62	\$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	\$50,384.79	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,180.15	\$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	-\$965.52	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,013.10	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,005.93	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,592.57	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,284.48	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,850.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	099998		8230-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,300.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61.18	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,310.34	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,255.35	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,475.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$338.83	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$14,528.98	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$20,295.63	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$90,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,480.56	\$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	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,113.34	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$85,612.87	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,067.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$28,620.69	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$33,570.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$205,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$91,974.14	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$26,896.55	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$29,529.06	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8230-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$7,327.58	\$0.00
				8230-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32,894.82
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$47,219.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,800.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,725.97
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,909.36
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,983.99
				8220-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$269.96
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,797.55
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,616.33
				8220-1001-1001-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$170,655.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,154.10
				8220-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,078.86
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,655.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,651.07
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,427.23
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$437.62
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				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	\$50,384.79
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,180.15
				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	-\$965.52



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,013.10
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,005.93
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,592.57
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,284.48
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,850.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,300.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$61.18
				8220-1001-1001-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,310.34
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,255.35
				8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,475.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$338.83
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,528.98
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$90,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,295.63
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,480.56
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,113.34
				8220-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$85,612.87
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,067.00
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,570.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,620.69



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$205,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$91,974.14
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,896.55
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,327.58
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,529.06
				8220-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$567,277.08
				8220-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$534,382.26
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$345,638.00
				8220-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$392,857.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27,478.00
				8220-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$27,478.00
				8220-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,800.00
				8220-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$44,725.97
				8220-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,409.36
				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	\$6,983.99
				8220-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,269.96
				8220-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,202.45
				8220-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,616.33
				8220-1001-1001-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$170,655.00
				8220-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,154.10
				8220-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,921.14
				8220-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76,306.07
				8220-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,427.23
				8220-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,562.38
				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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$50,384.79
				8220-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,180.15
				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	\$965.52
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,013.10



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8220-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,005.93
				8220-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,592.57
				8220-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,284.48
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$29,850.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$27,700.00
				8220-1001-1001-1001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,938.82
				8220-1001-1001-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,310.34
				8220-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,744.65
				8220-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,475.00
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$338.83
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,528.98
				8220-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$110,295.63
				8220-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$55,480.56
				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	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,113.34
				8220-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$85,612.87
				8220-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,933.00
				8220-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$62,190.69
				8220-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$105,000.00
				8220-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$118,870.69
				8220-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,201.48
				8220-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$100,000.00
				8210-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$567,277.08	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$534,382.26	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$392,857.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$345,638.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,478.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,478.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8210-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Prestaciones Contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,800.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$44,725.97	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,409.36	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,983.99	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,269.96	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,202.45	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,616.33	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$170,655.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,154.10	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,921.14	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76,306.07	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,427.23	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,562.38	\$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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,384.79	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,180.15	\$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	\$965.52	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,013.10	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,005.93	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,592.57	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,284.48	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,850.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,700.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,938.82	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,310.34	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,744.65	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,475.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$338.83	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$14,528.98	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$110,295.63	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,480.56	\$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	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,113.34	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$85,612.87	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,933.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Otros servicios generales (descuentos de insen y de recargos) G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$62,190.69	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$105,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$118,870.69	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$22,201.48	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8150-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Asiento Final (Ingresos)	\$236,284.96	\$0.00
				8150-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Asiento Final (Ingresos)	\$1,577,259.61	\$0.00
				8150-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Asiento Final (Ingresos)	\$350,773.51	\$0.00
				8150-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Asiento Final (Ingresos)	\$34,479.71	\$0.00
				8150-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Asiento Final (Ingresos)	\$87,237.63	\$0.00
				8150-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Asiento Final (Ingresos)	-\$23,024.54	\$0.00
				8150-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Asiento Final (Ingresos)	-\$251,041.11	\$0.00
				8150-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Asiento Final (Ingresos)	\$17,145.95	\$0.00
				8150-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Asiento Final (Ingresos)	\$164,650.15	\$0.00
				8150-43-02-01	Conexión de drenaje	Asiento Final (Ingresos)	\$105,760.56	\$0.00
				8150-43-02-02	Uso de drenaje	Asiento Final (Ingresos)	\$418,315.41	\$0.00
				8150-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Asiento Final (Ingresos)	\$8,454.44	\$0.00
				8150-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Asiento Final (Ingresos)	\$10,336.18	\$0.00
				8150-61-09-01-02	Viajes de Agua	Asiento Final (Ingresos)	\$50,792.21	\$0.00
				8150-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Asiento Final (Ingresos)	\$222,464.04	\$0.00
				8150-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Asiento Final (Ingresos)	\$191,984.84	\$0.00
				8150-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Asiento Final (Ingresos)	\$1,468.97	\$0.00
				8150-63-01-01	Rezago de agua Potable	Asiento Final (Ingresos)	\$2,008,800.82	\$0.00
				8150-73-01-01	Medidores de Bronce	Asiento Final (Ingresos)	\$36,642.33	\$0.00
				8150-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Asiento Final (Ingresos)	\$2,970.83	\$0.00
				8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$534,382.26



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8270-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,682,230.92
				8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$345,638.00
				8270-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,041.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,478.00
				8270-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,838.00
				8270-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,000.00
				8270-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$74,725.97
				8270-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,409.36
				8270-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,016.01
				8270-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,730.04
				8270-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,797.55
				8270-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,383.67
				8270-1001-1001-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$54,345.00
				8270-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$65,154.10
				8270-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$56,921.14
				8270-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$360,317.07
				8270-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$121,427.23
				8270-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,562.38
				8270-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$250,384.79
				8270-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,819.85
				8270-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,034.48
				8270-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,986.90
				8270-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$237,005.93
				8270-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,407.43
				8270-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$215.52
				8270-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$69,850.00
				8270-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,000.00
				8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$47,700.00
				8270-1001-1001-1001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,000.00
				8270-1001-1001-1001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,061.18
				8270-1001-1001-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,310.34
				8270-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,744.65



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8270-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,525.00
				8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,661.17
				8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,528.98
				8270-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$155,295.63
				8270-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$65,480.56
				8270-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,000.00
				8270-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,886.66
				8270-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$130,540.87
				8270-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$80,019.00
				8270-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,190.69
				8270-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$205,000.00
				8270-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$218,870.69
				8270-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,838.48
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,682,230.92	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$534,382.26	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$345,638.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,041.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,838.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,478.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$74,725.97	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,409.36	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,016.01	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,730.04	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,797.55	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,383.67	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$54,345.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$65,154.10	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$56,921.14	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$360,317.07	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$121,427.23	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,562.38	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$250,384.79	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8210-1001-1001-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,819.85	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,034.48	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,986.90	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$237,005.93	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,407.43	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$215.52	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$69,850.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$47,700.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,061.18	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,310.34	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,744.65	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,525.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,661.17	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,528.98	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$155,295.63	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$65,480.56	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,886.66	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$130,540.87	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$80,019.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,190.69	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$205,000.00	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$218,870.69	\$0.00
				8210-1001-1001-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,838.48	\$0.00
				8110-43-01-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$236,284.96
				8110-43-01-02-01	Servicio Medido Domestico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,577,259.61
				8110-43-01-02-02	Servicio Medido Comercial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$350,773.51
				8110-43-01-02-03	Servicio Medido Uso Público	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$34,479.71
				8110-43-01-02-04	Servicio Medido Industrial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$87,237.63
				8110-43-01-03-01-01	Descuentos INAPAM a la cuota fija servicio domestico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$23,024.54
				8110-43-01-03-01-02	Descuentos INAPAM al servicio medido domestico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$251,041.11



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	D99998		8110-43-01-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$17,145.95
				8110-43-01-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$164,650.15
				8110-43-02-01	Conexión de drenaje	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$105,760.56
				8110-43-02-02	Uso de drenaje	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$418,315.41
				8110-43-02-04-02	Factibilidad Drenaje	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,454.44
				8110-61-09-01-01	Cambio de Propietario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$10,336.18
				8110-61-09-01-02	Viajes de Agua	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$50,792.21
				8110-61-09-01-03	Recargos de Agua Potable	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$222,464.04
				8110-61-09-01-04	Otros Ingresos No especificados	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$191,984.84
				8110-61-09-01-06	Cambio de ubicacion de la toma	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,468.97
				8110-63-01-01	Rezago de agua Potable	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,008,800.82
				8110-73-01-01	Medidores de Bronce	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$36,642.33
				8110-73-01-02	Mdedidores de Nylon	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,970.83
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00
							21,797,991.51	21,797,991.51
Totales Finales							43,916,221.20	43,916,221.20