



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025
04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2024	000000	100225		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$18,142.75	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$658.55
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,329.45
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,244.98
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$551.48
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$193.75
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,037.38
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,890.27
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$461.34
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$3,701.95
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,900.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,244.98	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$551.48	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,037.38	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.27	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$461.34	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$3,701.95	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.98
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.48
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,037.38
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.27
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.34
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.95
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$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	\$8,244.98	\$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	\$551.48	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2024	000000	100225		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$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	-\$2,037.38	\$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	\$1,248.36	\$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	\$1,890.27	\$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	\$461.34	\$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	\$3,701.95	\$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	\$1,900.00	\$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	\$0.00	\$1,329.45
				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	\$8,244.98
				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	\$551.48
				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	\$193.75
				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	-\$2,037.38
				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	\$1,248.36
				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	\$1,890.27
				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	\$461.34
				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	\$3,701.95
				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	\$1,900.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,244.98	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$551.48	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,037.38	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/oct./2024	000000	100225		8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.27	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$461.34	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$3,701.95	\$0.00				
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.98				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.48				
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,037.38				
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.27				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.34				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.95				
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00				
											70,595.35	70,595.35
				03/oct./2024	000000	100226		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$22,638.73	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	3-10-24 tarjeta	\$946.34					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	3-10-24 tarjeta	\$255.14					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	3-10-24 tarjeta	\$1,107.86					\$0.00				
2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00					\$403.86				
4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$2,506.71				
4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$8,909.20				
4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$1,199.84				
4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$2,025.81				
4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$216.87				
4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00					\$2,280.04				
4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00					\$1,162.35				
4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00					\$10,295.01				
8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,506.71					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,909.20					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,199.84					\$0.00				
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,025.81					\$0.00				
8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87					\$0.00				
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,280.04					\$0.00				
8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,162.35					\$0.00				
8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,295.01					\$0.00				
8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,506.71				
8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,909.20				
8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.84								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	000000	100226		8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,025.81
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.04
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.35
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,295.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,506.71	\$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	\$8,909.20	\$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	\$1,199.84	\$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	-\$2,025.81	\$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	\$216.87	\$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	\$2,280.04	\$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	\$1,162.35	\$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	\$10,295.01	\$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	\$0.00	\$2,506.71
				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	\$8,909.20
				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	\$1,199.84
				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	-\$2,025.81
				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	\$216.87
				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	\$2,280.04
				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	\$1,162.35
				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	\$10,295.01
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,506.71	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,909.20	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/oct./2024	000000	100226		8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,199.84	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,025.81	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,280.04	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,162.35	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,295.01	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.71				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,909.20				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.84				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,025.81				
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.04				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.35				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,295.01				
											98,580.70	98,580.70
				04/oct./2024	000000	100227		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$17,084.46	\$0.00
								1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-10-24 tarjeta	\$567.12	\$0.00
								1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	3-10-24 transf	\$444.45	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	3-10-24 transf	\$88.63					\$0.00				
2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00					\$376.84				
4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$1,683.97				
4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$8,393.59				
4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$2,048.07				
4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$2,637.36				
4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00					\$2,055.55				
4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00					\$606.77				
4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00					\$5,657.23				
8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,393.59					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,048.07					\$0.00				
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,637.36					\$0.00				
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,055.55					\$0.00				
8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$606.77					\$0.00				
8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,657.23					\$0.00				
8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,683.97				
8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,393.59				
8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,048.07				
8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$2,637.36				
8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,055.55				
8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$606.77				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	000000	100227		8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$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	\$8,393.59	\$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	\$2,048.07	\$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	-\$2,637.36	\$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	\$2,055.55	\$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	\$606.77	\$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	\$5,657.23	\$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	\$0.00	\$1,683.97
				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	\$8,393.59
				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	\$2,048.07
				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	-\$2,637.36
				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	\$2,055.55
				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	\$606.77
				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	\$5,657.23
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,683.97	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,393.59	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,048.07	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,637.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,055.55	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$606.77	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,657.23	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.97
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,393.59
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.07



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	000000	100227		8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,637.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.55
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.77
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.23
							71,608.12	71,608.12
04/oct./2024	000000	E00484		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$24.94	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$3.99	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$28.93
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.94	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.94
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.94	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.94
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$24.94	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.94
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.94	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.94
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.94
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$24.94	\$0.00
05/oct./2024	000000	100228		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$11,471.57	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	3-10-24 transf	\$112.92	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	3-10-24 transf	\$69.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	3-10-24 transf	\$800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-10-24 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-10-24 transf	\$353.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-10-24 transf	\$168.25	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-10-24 transf	\$321.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-10-24 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-10-24 transf	\$138.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-10-24 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-10-24 tarjeta	\$1,570.57	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$520.75
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$531.78



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2024	000000	100228		4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,266.64
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,041.53
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$782.28
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,342.18
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$384.35
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$7,882.48
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,266.64	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,041.53	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$782.28	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,342.18	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$384.35	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$7,882.48	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,266.64
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.53
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$782.28
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.18
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.35
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,882.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$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	\$4,266.64	\$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	\$1,041.53	\$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	-\$782.28	\$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	\$1,342.18	\$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	\$384.35	\$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	\$7,882.48	\$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	\$0.00	\$531.78
				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	\$4,266.64
				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	\$1,041.53



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2024	000000	100228		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	-\$782.28
				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	\$1,342.18
				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	\$384.35
				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	\$7,882.48
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$531.78	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,266.64	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,041.53	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$782.28	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,342.18	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$384.35	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$7,882.48	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.78
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,266.64
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.53
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$782.28
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.18
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.35
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,882.48
							59,187.47	59,187.47
05/oct./2024	000000	C00112		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/oct./2024	000000	100229		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$28,412.46	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	7-10-24 tarjeta	\$1,005.37	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$658.60
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,713.96
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,003.04
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,200.86
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,214.88
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,755.48
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,282.24
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$11,337.53
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$470.00
				4173-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	S/C	\$0.00	\$211.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2024	000000	100229		8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,713.96	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,003.04	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,200.86	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,214.88	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,755.48	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,282.24	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$11,337.53	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.96
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,003.04
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.86
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,214.88
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.48
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.24
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,337.53
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,713.96	\$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	\$10,003.04	\$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	\$3,200.86	\$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	-\$2,214.88	\$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	\$2,755.48	\$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	\$1,282.24	\$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	\$11,337.53	\$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	\$470.00	\$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	\$211.00	\$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	\$0.00	\$1,713.96
				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	\$10,003.04



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2024	000000	100229		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	\$3,200.86
				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	-\$2,214.88
				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	\$2,755.48
				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	\$1,282.24
				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	\$11,337.53
				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	\$470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,713.96	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,003.04	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,200.86	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,214.88	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,755.48	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,282.24	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$11,337.53	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.96
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,003.04
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.86
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,214.88
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.48
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.24
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,337.53
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
							115,695.52	115,695.52
07/oct./2024	000000	E00485		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$23.08	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$3.69	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$26.77
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2024	000000	E00485		8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00
							142.17	142.17
07/oct./2024	GD 000045	P00101	Gasto Devengado	8250-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$15,000.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$15,000.00
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 45	\$15,000.00	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/oct./2024	GE 000045	P00102	Gasto Ejercido	8260-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$15,000.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/oct./2024	000000	I00230		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$35,900.37	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-10-24 tarjeta	\$163.81	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-10-24 tarjeta	\$88.63	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-10-24 tarjeta	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,063.75
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,454.48
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$13,228.39
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,587.02
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,355.29
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$3,386.32
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$722.75
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$16,126.43
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,454.48	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,228.39	\$0.00
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,587.02	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	000000	100230		8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,355.29	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,386.32	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$722.75	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$16,126.43	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.48
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,228.39
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.02
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,355.29
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.32
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.75
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,126.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,454.48	\$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	\$13,228.39	\$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	\$2,587.02	\$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	-\$2,355.29	\$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	\$3,386.32	\$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	\$722.75	\$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	\$16,126.43	\$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	\$0.00	\$1,454.48
				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	\$13,228.39
				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	\$2,587.02
				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	-\$2,355.29
				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	\$3,386.32
				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	\$722.75
				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	\$16,126.43



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct./2024	000000	100230		8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,454.48	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,228.39	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,587.02	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,355.29	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,386.32	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$722.75	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$16,126.43	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.48				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,228.39				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.02				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,355.29				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.32				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.75				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,126.43				
											141,664.15	141,664.15
				08/oct./2024	000000	E00486		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$15.58	\$0.00
								1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$2.49	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$18.07				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.58					\$0.00				
8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15.58				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.58					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15.58				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$15.58					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15.58				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.58					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15.58				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15.58				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$15.58					\$0.00				
								95.97	95.97			
09/oct./2024	000000	E00487		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$3.39	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$0.54	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$3.93				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	000000	E00487		8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.39	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.39
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.39	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.39
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3.39	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.39
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.39	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.39
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.39
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3.39	\$0.00
							20.88	20.88
09/oct./2024	000000	I00231		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$24,124.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	7-10-24 TRANSF	\$138.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	7-10-24 TRANSF	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-10-24 TRANSF	\$571.67	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-10-24 TRANSF	\$1,926.10	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	7-10-24 TRANSF	\$1,101.01	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-10-24 TRANSF	\$1,788.79	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-10-24 TARJETA	\$4,344.30	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-10-24 TARJETA	\$120.77	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-10-24 TARJETA	\$449.23	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-10-24 TARJETA	\$5,792.40	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$2,810.99
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,127.12
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,472.57
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$4,132.72
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,317.60
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,038.91
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$4,993.44
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,987.92
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$530.78
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$10,338.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,472.57	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,132.72	\$0.00



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	000000	100231		8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,317.60	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,038.91	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,993.44	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,987.92	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$530.78	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,338.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,472.57
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132.72
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.60
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,038.91
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.44
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.92
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.78
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,338.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$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	\$8,472.57	\$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	\$4,132.72	\$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	\$2,317.60	\$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	-\$2,038.91	\$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	\$3,745.08	\$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	\$4,993.44	\$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	\$2,987.92	\$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	\$530.78	\$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	\$10,338.00	\$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	\$0.00	\$2,127.12



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	000000	100231		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	\$8,472.57
				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	\$4,132.72
				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	\$2,317.60
				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	-\$2,038.91
				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	\$3,745.08
				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	\$4,993.44
				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	\$2,987.92
				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	\$530.78
				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	\$10,338.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,472.57	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,132.72	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,317.60	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,038.91	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$4,993.44	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,987.92	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$530.78	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,338.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,472.57
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132.72
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.60
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,038.91
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.44
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.92
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.78
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,338.00
							153,236.27	153,236.27



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025
04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	GD 000046	P00103	Gasto Devengado	8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$4,907.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,907.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$4,907.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,907.00
							9,814.00	9,814.00
09/oct./2024	GE 000046	P00104	Gasto Ejercido	8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$4,529.60	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$4,529.60
							4,529.60	4,529.60
09/oct./2024	GP 000046	C00114	Gasto Pagado	8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$4,529.60	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$4,529.60
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 46	\$0.00	\$4,529.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 46	\$4,529.60	\$0.00
							9,059.20	9,059.20
09/oct./2024	GP 000046	C00118	Cancelación Gasto Pagado	8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$4,529.60	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$4,529.60
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 46	\$0.00	-\$4,529.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 46	-\$4,529.60	\$0.00
							-9,059.20	-9,059.20
09/oct./2024	GE 000046	P00105	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$4,529.60	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$4,529.60
							-4,529.60	-4,529.60
09/oct./2024	GE 000047	P00106	Gasto Ejercido	8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$4,907.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$4,907.00
							4,907.00	4,907.00
09/oct./2024	GP 000047	C00119	Gasto Pagado	8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$4,907.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$4,907.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 47	\$0.00	\$4,529.60



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	GP 000047	c00119	Gasto Pagado	2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	GP Folio: 47	\$0.00	\$377.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 47	\$4,907.00	\$0.00
							9,814.00	9,814.00
10/oct./2024	000000	E00488		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$143.43	\$0.00
			1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$22.94	\$0.00	
			1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$166.37	
			8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143.43	\$0.00	
			8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.43	
			8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143.43	\$0.00	
			8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.43	
			5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$143.43	\$0.00	
			2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.43	
			8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143.43	\$0.00	
			8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.43	
			8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.43	
			2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$143.43	\$0.00	
10/oct./2024	000000	100232		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$20,595.60	\$0.00
			1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	10-10-24 TARJETA	\$244.16	\$0.00	
			1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	10-10-24 TARJETA	\$424.04	\$0.00	
			2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$827.14	
			4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,038.49	
			4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,646.86	
			4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,741.97	
			4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,038.50	
			4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,213.09	
			4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,357.06	
			4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$380.17	
			4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$1,130.65	
			4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$4,316.05	
			8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00	
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,646.86	\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,741.97	\$0.00				



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2024	000000	100232		8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,038.50	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,213.09	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,357.06	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$380.17	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$1,130.65	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$4,316.05	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.86
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.97
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.50
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,213.09
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.06
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.17
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.65
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$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	\$8,646.86	\$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	\$2,741.97	\$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	\$1,038.50	\$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	-\$2,213.09	\$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	\$2,357.06	\$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	\$380.17	\$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	\$1,130.65	\$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	\$4,316.05	\$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	\$0.00	\$2,038.49
				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	\$8,646.86
				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	\$2,741.97



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2024	000000	100232		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	\$1,038.50
				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	-\$2,213.09
				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	\$2,357.06
				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	\$380.17
				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	\$1,130.65
				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	\$4,316.05
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,646.86	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,741.97	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,038.50	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,213.09	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,357.06	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$380.17	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$1,130.65	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$4,316.05	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.86
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.97
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.50
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,213.09
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.06
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.17
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.65
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.05
							82,573.78	82,573.78
10/oct./2024	000000	C00115		8270-1001-P002-1001-1124-001-16	Viáticos en el país G. Corriente IVA Acreditable 2024	S/C	\$93.97	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$15.03	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.97	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.97
				8250-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.97	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.97
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$93.97	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2024	000000	C00115		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.97
				8260-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.97	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.97
				8260-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.97
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$93.97	\$0.00
							578.85	578.85
10/oct./2024	000000	C00116		8270-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	S/C	\$202.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$202.00
				8240-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8220-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8250-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8240-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				5136-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8260-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8260-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
							1,212.00	1,212.00
11/oct./2024	000000	E00489		8270-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	S/C	\$301.72	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$48.28	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$350.00
				8240-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.72	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.72
				8250-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.72	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.72
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$301.72	\$0.00
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.72
				8260-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.72	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.72
				8260-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.72
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$301.72	\$0.00
			1,858.60	1,858.60				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	000000	E00490		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$8.36	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1.34	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$9.70
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.36	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.36
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.36	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.36
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$8.36	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.36
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.36	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.36
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.36
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$8.36	\$0.00
							51.50	51.50
11/oct./2024	000000	100233		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$54,082.06	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,320.74
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$27,550.26
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,427.49
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$798.48
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$3,781.06
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$433.74
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,854.60
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$655.03
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$9,095.06
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$6,514.20
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$27,550.26	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,427.49	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$798.48	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,781.06	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$433.74	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,854.60	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$655.03	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,095.06	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	000000	100233		8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,550.26
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.49
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$798.48
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.06
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.74
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.60
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.03
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,095.06
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,550.26	\$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	\$2,427.49	\$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	-\$798.48	\$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	\$3,781.06	\$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	\$433.74	\$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	\$1,248.36	\$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	\$1,854.60	\$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	\$655.03	\$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	\$9,095.06	\$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	\$6,514.20	\$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	\$0.00	\$27,550.26
				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	\$2,427.49
				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	-\$798.48
				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	\$3,781.06



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	000000	100233		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	\$433.74
				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	\$1,248.36
				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	\$1,854.60
				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	\$655.03
				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	\$9,095.06
				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	\$6,514.20
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$27,550.26	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,427.49	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$798.48	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$3,781.06	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$433.74	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,854.60	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$655.03	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,095.06	\$0.00
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,550.26
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.49
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$798.48
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.06
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.74
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.60
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.03
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,095.06
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
							212,366.02	212,366.02
11/oct./2024	000000	C00117		8270-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$319.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$319.00
				8240-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8220-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8250-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
11/oct./2024	000000	C00117		8240-1001-P004-1001-5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00			
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00			
				8260-1001-P004-1001-8250-1001-P004-1001-8260-1001-P004-1001-2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00			
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00			
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00			
					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00			
					Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00			
											1,914.00
12/oct./2024	000000	I00234		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$16,841.73	\$0.00			
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	12-10-24 tarjeta	\$5,792.40	\$0.00			
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	12-10-24 tarjeta	\$244.16	\$0.00			
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,906.93			
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$53.08			
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,180.02			
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$562.65			
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$738.12			
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$8,774.50			
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,496.72			
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$985.30			
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$414.63			
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$5,242.58			
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$53.08	\$0.00			
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,180.02	\$0.00			
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$562.65	\$0.00			
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$738.12	\$0.00			
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,774.50	\$0.00			
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00			
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$985.30	\$0.00			
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$414.63	\$0.00			
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,242.58	\$0.00			
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.08			
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.02			
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.65			
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$738.12			
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,774.50			
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72			
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.30			
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.63			
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,242.58			



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2024	000000	100234		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$53.08	\$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	\$3,180.02	\$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	\$562.65	\$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	-\$738.12	\$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	\$8,774.50	\$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	\$2,496.72	\$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	\$985.30	\$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	\$414.63	\$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	\$5,242.58	\$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	\$0.00	\$53.08
				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	\$3,180.02
				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	\$562.65
				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	-\$738.12
				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	\$8,774.50
				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	\$2,496.72
				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	\$985.30
				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	\$414.63
				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	\$5,242.58
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$53.08	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,180.02	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/oct./2024	000000	100234		8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$562.65	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$738.12	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$8,774.50	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,496.72	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$985.30	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$414.63	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,242.58	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.08				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.02				
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.65				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$738.12				
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,774.50				
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.72				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.30				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.63				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,242.58				
											85,792.37	85,792.37
				14/oct./2024	000000	100235		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$27,371.91	\$0.00
								1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	14-10-2024 TARJETA	\$2,407.56	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	14-10-2024 TARJETA	\$1,000.00					\$0.00				
2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00					\$874.76				
4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$3,000.00				
4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$6,789.55				
4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$2,024.70				
4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$887.25				
4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,248.36				
4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00					\$1,890.53				
4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00					\$1,962.46				
4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00					\$773.00				
4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00					\$13,103.36				
8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,789.55					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,024.70					\$0.00				
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$887.25					\$0.00				
8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36					\$0.00				
8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53					\$0.00				
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,962.46					\$0.00				
8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$773.00					\$0.00				
8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,103.36	\$0.00								
8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	100235		8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.55
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.70
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$887.25
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.46
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,103.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$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	\$6,789.55	\$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	\$2,024.70	\$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	-\$887.25	\$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	\$1,248.36	\$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	\$1,890.53	\$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	\$1,962.46	\$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	\$773.00	\$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	\$13,103.36	\$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	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.55
				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	\$2,024.70
				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	-\$887.25
				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	\$1,248.36
				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	\$1,890.53



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	100235		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	\$1,962.46
				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	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,103.36
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,789.55	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,024.70	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$887.25	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,962.46	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,103.36	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.55
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.70
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$887.25
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.46
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,103.36
							120,493.60	120,493.60
14/oct./2024	000000	E00491		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$65.19	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$10.43	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$75.62
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.19	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.19
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.19	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.19
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$65.19	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.19
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.19	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.19



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	E00491		8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.19
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$65.19	\$0.00
							401.57	401.57
15/oct./2024	000000	I00236		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$47,056.67	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	14-10-2024 TRANSF	\$593.18	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	15-10-2024 TARJETA	\$628.83	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	15-10-2024 TARJETA	\$91.29	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	15-10-2024 TARJETA	\$620.65	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	15-10-2024 TARJETA	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$4,931.99
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,675.32
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$784.08
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,139.61
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$6,919.95
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$5,671.59
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$3,014.03
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$2,926.71
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$19,617.60
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,650.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,675.32	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$784.08	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,139.61	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,919.95	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,671.59	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,014.03	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,926.71	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$19,617.60	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.32
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.08
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,139.61
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,919.95
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.59
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.03
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.71
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,617.60
8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,675.32	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	000000	100236		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$784.08	\$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	-\$1,139.61	\$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	\$6,919.95	\$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	\$5,671.59	\$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	\$3,014.03	\$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	\$2,926.71	\$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	\$19,617.60	\$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	\$2,650.00	\$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	\$0.00	\$3,675.32
				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	\$784.08
				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	-\$1,139.61
				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	\$6,919.95
				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	\$5,671.59
				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	\$3,014.03
				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	\$2,926.71
				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	\$19,617.60
				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	\$2,650.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,675.32	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$784.08	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,139.61	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$6,919.95	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$5,671.59	\$0.00



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	000000	I00236		8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,014.03	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,926.71	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$19,617.60	\$0.00				
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.32				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.08				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,139.61				
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,919.95				
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.59				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.03				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.71				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,617.60				
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00				
											181,410.67	181,410.67
				15/oct./2024	000000	E00492		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$48.12	\$0.00
								1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$7.70	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$55.82				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.12					\$0.00				
8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$48.12				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.12					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$48.12				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$48.12					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$48.12				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.12					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$48.12				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$48.12				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$48.12					\$0.00				
								296.42	296.42			
15/oct./2024	GD 000047	P00107	Gasto Devengado					8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$9,997.20	\$0.00
								8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$39,444.50	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,068.96	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$43,275.70	\$0.00				
				8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$4,907.00	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GD 000047	P00107	Gasto Devengado	8240-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$9,997.20				
				8240-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$39,444.50				
				8240-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,068.96				
				8240-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$43,275.70				
				8240-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,907.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$9,997.20	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$39,444.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$43,275.70	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$4,907.00	\$0.00				
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 47	\$1,068.96	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$9,997.20				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$39,444.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$43,275.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,907.00				
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,068.96				
											197,386.72	197,386.72
				15/oct./2024	GE 000048	P00108	Gasto Ejercido	8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$9,997.20	\$0.00
8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$39,444.50					\$0.00				
8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 48	\$1,068.96					\$0.00				
8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$43,275.70					\$0.00				
8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$4,907.00					\$0.00				
8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$9,997.20				
8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$39,444.50				
8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$1,068.96				
8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$43,275.70				
8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$4,907.00				
							98,693.36	98,693.36				
15/oct./2024	GP 000048	C00120	Gasto Pagado	8270-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$9,997.20	\$0.00				
				8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$39,444.50	\$0.00				
				8270-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,068.96	\$0.00				
				8270-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$43,275.70	\$0.00				
				8270-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$4,907.00	\$0.00				
				8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$9,997.20				
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$39,444.50				
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,068.96				
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$43,275.70				
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$4,907.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 48	\$0.00	\$74,439.00				
				2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	GP Folio: 48	\$0.00	\$7,136.16				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000048	C00120	Gasto Pagado	2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	GP Folio: 48	\$0.00	\$17,118.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 48	\$97,624.40	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 48	\$1,068.96	\$0.00
							197,386.72	197,386.72
15/oct./2024	000000	E00493		2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	S/C	\$17,118.20	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$17,118.20
							17,118.20	17,118.20
15/oct./2024	000000	I00237		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$4,529.60	\$0.00
				2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	S/C	\$0.00	\$4,529.60
							4,529.60	4,529.60
15/oct./2024	000000	E00501		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Herramientas Menores G. Corriente IVA Acreditable 2024	S/C	\$798.28	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$127.72	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.28	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.28
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.28	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.28
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$798.28	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.28
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.28	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.28
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$798.28	\$0.00
							4,917.40	4,917.40
16/oct./2024	GP 000045	C00113	Gasto Pagado	8270-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 45	\$15,000.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$15,000.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 45	\$0.00	\$15,000.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Folio: 45	\$15,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
16/oct./2024	000000	E00494		2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	S/C	\$4,529.60	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$4,529.60
							4,529.60	4,529.60



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025
04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/oct./2024	000000	E00495		8270-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	S/C	\$4,700.00	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$752.00	\$0.00				
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$22.50				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$5,429.50				
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00				
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00				
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00				
				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00				
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00				
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00				
				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00				
											28,952.00	28,952.00
				16/oct./2024	000000	E00496		8270-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$3,960.00	\$0.00
1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$633.60					\$0.00				
2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00					\$49.50				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$4,544.10				
8240-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00					\$0.00				
8220-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,960.00				
8250-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00					\$0.00				
8240-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,960.00				
5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00					\$0.00				
2112-1-251001	Sustancias Quimicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,960.00				
8260-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00					\$0.00				
8250-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,960.00				
8260-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,960.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	000000	E00496		2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
							24,393.60	24,393.60
16/oct./2024	000000	E00497		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$18.06	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$2.89	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$20.95
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.06	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.06
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.06	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.06
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$18.06	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.06
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.06	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.06
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.06
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$18.06	\$0.00
							111.25	111.25
16/oct./2024	000000	100238		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$20,483.98	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	10-10-2024 transf	\$1,160.00	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$838.83
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,624.13
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,094.68
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$485.05
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,284.70
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$447.16
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$13,591.17
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,624.13	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,094.68	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$485.05	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,284.70	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$447.16	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	000000	100238		8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,591.17	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.13
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.68
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$485.05
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.70
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.16
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,591.17
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,624.13	\$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	\$1,094.68	\$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	-\$485.05	\$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	\$1,248.36	\$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	\$1,284.70	\$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	\$447.16	\$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	\$13,591.17	\$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	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$2,624.13
				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	\$1,094.68
				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	-\$485.05
				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	\$1,248.36
				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	\$1,284.70
				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	\$447.16



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	000000	100238		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	\$13,591.17
				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	\$1,000.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,624.13	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,094.68	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$485.05	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,284.70	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$447.16	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,591.17	\$0.00
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.13
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.68
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$485.05
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.70
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.16
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,591.17
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							84,059.43	84,059.43
17/oct./2024	000000	100239		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$15,771.40	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	17-10-2024 TARJETA	\$302.12	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$691.54
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,765.46
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$450.59
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,097.05
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$583.40
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,305.91
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$553.48
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$7,284.08
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,765.46	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$450.59	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,097.05	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$583.40	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	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./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2024	000000	100239		8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,305.91	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$553.48	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$7,284.08	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.46
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.59
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.05
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$583.40
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.91
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.48
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,765.46	\$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	\$450.59	\$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	\$1,097.05	\$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	-\$583.40	\$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	\$136.12	\$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	\$124.33	\$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	\$1,248.36	\$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	\$1,305.91	\$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	\$553.48	\$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	\$7,284.08	\$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	\$0.00	\$3,765.46
				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	\$450.59



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025
04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2024	000000	I00239		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	\$1,097.05
				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	-\$583.40
				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	\$136.12
				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	\$124.33
				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	\$1,248.36
				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	\$1,305.91
				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	\$553.48
				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	\$7,284.08
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,765.46	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$450.59	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,097.05	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$583.40	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,305.91	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$553.48	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$7,284.08	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.46
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.59
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.05
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$583.40
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.91
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.48
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.08
							62,219.46	62,219.46
17/oct./2024	000000	E00498		2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	S/C	\$12,881.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2024	000000	E00498		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$12,881.00
							12,881.00	12,881.00
17/oct./2024	000000	E00499		2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$216.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$216.00
							216.00	216.00
17/oct./2024	000000	E00500		8270-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$1,816.00	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$2,948.00	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$343.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$5,707.00
				8240-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,816.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8240-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00
				8220-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8220-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8250-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,816.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00
				8240-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8240-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,707.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2024	000000	E00500		2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.00
				8260-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,816.00	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00
				8250-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8250-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8260-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00
				8260-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8260-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,707.00	\$0.00
							34,242.00	34,242.00
17/oct./2024	000000	E00506		8270-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	\$2,017.90	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$322.84	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,340.74
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,017.90	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.90
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,017.90	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,017.90	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.90
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,017.90	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.90
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.90
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,017.90	\$0.00
							12,430.24	12,430.24
18/oct./2024	000000	E00502		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$3.26	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$0.52	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2024	000000	E00502		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$3.78
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.26
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3.26	\$0.00
							20.08	20.08
18/oct./2024	000000	I00240		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$21,322.38	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	18-10-2024 TARJETA	\$837.61	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$435.74
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,047.15
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$876.52
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$340.25
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$958.93
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,587.51
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$13,989.61
				4173-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$356.42
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,047.15	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$876.52	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$340.25	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$958.93	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,587.51	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,989.61	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.15
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.52
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.25
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.93



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2024	000000	100240		8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.51
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,989.61
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,047.15	\$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	\$876.52	\$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	-\$340.25	\$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	\$1,248.36	\$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	\$958.93	\$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	\$1,587.51	\$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	\$13,989.61	\$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	\$356.42	\$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	\$0.00	\$3,047.15
				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	\$876.52
				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	-\$340.25
				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	\$1,248.36
				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	\$958.93
				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	\$1,587.51
				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	\$13,989.61
				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	\$356.42
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,047.15	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$876.52	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$340.25	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	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./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/oct./2024	000000	100240		8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$958.93	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,587.51	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,989.61	\$0.00				
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.15				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.52				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.25				
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.93				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.51				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,989.61				
				8150-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42				
											87,332.74	87,332.74
				19/oct./2024	000000	100241		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$13,560.49	\$0.00
								2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$266.95
4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$1,530.95				
4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$365.28				
4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$212.32				
4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,248.36				
4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00					\$456.34				
4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00					\$77.00				
4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00					\$9,827.93				
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,530.95					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$365.28					\$0.00				
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$212.32					\$0.00				
8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36					\$0.00				
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$456.34					\$0.00				
8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$77.00					\$0.00				
8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,827.93					\$0.00				
8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,530.95				
8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$365.28				
8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$212.32				
8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,248.36				
8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$456.34				
8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$77.00				
8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,827.93				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,530.95	\$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	\$365.28	\$0.00								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025
04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2024	000000	100241		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$212.32	\$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	\$1,248.36	\$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	\$456.34	\$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	\$77.00	\$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	\$9,827.93	\$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	\$0.00	\$1,530.95
				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	\$365.28
				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	-\$212.32
				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	\$1,248.36
				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	\$456.34
				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	\$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.93
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,530.95	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$365.28	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$212.32	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$456.34	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,827.93	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.95
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.28
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$212.32
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.34
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.93
							53,441.11	53,441.11



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2024	000000	E00503		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$9.05	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1.45	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$10.50
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.05	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.05
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.05	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.05
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$9.05	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.05
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.05	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.05
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.05
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$9.05	\$0.00
21/oct./2024	000000	100242		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$16,592.93	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	21-10-24 TRANSF	\$1,307.44	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	21-10-24 TARJETA	\$1,448.10	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	21-10-24 TARJETA	\$3,940.20	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$942.96
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,914.18
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$485.09
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$3,745.08
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$725.13
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$271.17
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$13,026.88
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$522.00
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$378.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,914.18	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$485.09	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00				
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$725.13	\$0.00				
8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$271.17	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2024	000000	100242		8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,026.88	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.18
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$485.09
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.13
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.17
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,026.88
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,914.18	\$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	-\$485.09	\$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	\$1,248.36	\$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	\$3,745.08	\$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	\$725.13	\$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	\$271.17	\$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	\$13,026.88	\$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	\$522.00	\$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	\$378.00	\$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	\$0.00	\$2,914.18
				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	-\$485.09
				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	\$1,248.36
				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	\$3,745.08



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2024	000000	I00242		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	\$725.13
				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	\$271.17
				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	\$13,026.88
				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	\$522.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,914.18	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$485.09	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,745.08	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$725.13	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$271.17	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,026.88	\$0.00
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.18
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$485.09
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.08
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.13
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.17
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,026.88
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
							90,325.80	90,325.80
22/oct./2024	000000	E00504		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$58.19	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$9.31	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$67.50
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.19	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.19
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.19	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.19
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$58.19	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	000000	E00504		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.19
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.19	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.19
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.19
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$58.19	\$0.00
							358.45	358.45
22/oct./2024	000000	I00243		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$9,709.35	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	17-10-2024 TRANSF	\$177.29	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	10-10-2024 TRANSF	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	17-10-2024 TRANSF	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$66.47
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,553.43
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$174.28
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$611.39
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$876.44
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$265.01
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$5,469.48
				4173-2-02-002-03-02	En Comunidades	S/C	\$0.00	\$215.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,553.43	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$174.28	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$611.39	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$876.44	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$265.01	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,469.48	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.43
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.28
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$611.39
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.44
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.01
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.48
				8140-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,553.43	\$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	\$174.28	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	000000	100243		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$611.39	\$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	\$876.44	\$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	\$265.01	\$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	\$5,469.48	\$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	\$215.00	\$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	\$0.00	\$3,553.43
				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	\$174.28
				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	-\$611.39
				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	\$876.44
				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	\$265.01
				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	\$5,469.48
				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	\$215.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,553.43	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$174.28	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$611.39	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$876.44	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$265.01	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,469.48	\$0.00
				8140-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.43
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.28
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$611.39
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.44
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.01
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.48
				8150-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
							39,835.47	39,835.47



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	000000	E00505		8270-1001-P002-1001-1124-001-16	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$675.07	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$107.93	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$783.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8250-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	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-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$675.07	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-P002-1001-	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
23/oct./2024	000000	C00121		8270-1001-P002-1001-1124-001-16	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$288.79	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$46.21	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$335.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				8250-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				8260-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				8260-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.79
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$288.79	\$0.00
23/oct./2024	000000	C00122		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	\$2,293.80	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$366.90	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,660.70
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,293.80	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.80
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,293.80	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,293.80	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.80
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,293.80	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	000000	C00122		8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.80
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,293.80
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,293.80	\$0.00
							14,129.70	14,129.70
23/oct./2024	000000	100244		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$8,386.95	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	22-10-2024 TRANSF	\$97.37	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$17.17
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,721.61
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$93.32
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$159.24
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$585.17
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$329.31
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$5,896.98
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,721.61	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$159.24	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$585.17	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,896.98	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.61
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$159.24
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.17
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,896.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,721.61	\$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	\$93.32	\$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	-\$159.24	\$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	\$585.17	\$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	\$329.31	\$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	\$5,896.98	\$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	\$0.00	\$1,721.61				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	000000	100244		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	\$93.32
				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	-\$159.24
				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	\$585.17
				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	\$329.31
				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	\$5,896.98
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,721.61	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$93.32	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$159.24	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$585.17	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,896.98	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.61
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.32
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$159.24
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.17
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,896.98
							33,885.77	33,885.77
24/oct./2024	000000	100245		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$13,845.86	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$168.97
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,437.71
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$186.64
				4173-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$459.24
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$214.59
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,422.14
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,081.20
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$9,304.55
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,437.71	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$459.24	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$214.59	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,422.14	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,081.20	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,304.55	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	000000	100245		8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.71
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.24
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$214.59
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.14
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.20
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,304.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,437.71	\$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	\$186.64	\$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	\$459.24	\$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	-\$214.59	\$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	\$1,422.14	\$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	\$1,081.20	\$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	\$9,304.55	\$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	\$0.00	\$1,437.71
				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	\$186.64
				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	\$459.24
				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	-\$214.59
				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	\$1,422.14
				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	\$1,081.20
				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	\$9,304.55
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,437.71	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$459.24	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$214.59	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/oct./2024	000000	100245		8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,422.14	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,081.20	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,304.55	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.71				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64				
				8150-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.24				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$214.59				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.14				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.20				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,304.55				
											54,876.53	54,876.53
				25/oct./2024	000000	100246		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$17,260.51	\$0.00
								2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$912.96
4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$2,170.84				
4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$186.64				
4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00					\$345.65				
4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$79.62				
4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00					\$1,248.36				
4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00					\$1,890.53				
4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00					\$1,303.38				
4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00					\$801.96				
4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00					\$8,479.81				
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,170.84					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$345.65					\$0.00				
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.62					\$0.00				
8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36					\$0.00				
8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53					\$0.00				
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,303.38					\$0.00				
8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$801.96					\$0.00				
8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$8,479.81					\$0.00				
8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,170.84				
8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$186.64				
8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$345.65				
8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$79.62				
8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,248.36				
8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,890.53				
8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,303.38				
8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$801.96				
8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,479.81				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	000000	100246		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,170.84	\$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	\$186.64	\$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	\$345.65	\$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	-\$79.62	\$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	\$1,248.36	\$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	\$1,890.53	\$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	\$1,303.38	\$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	\$801.96	\$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	\$8,479.81	\$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	\$0.00	\$2,170.84
				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	\$186.64
				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	\$345.65
				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	-\$79.62
				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	\$1,248.36
				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	\$1,890.53
				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	\$1,303.38
				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	\$801.96
				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	\$8,479.81
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,170.84	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/oct./2024	000000	100246		8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$345.65	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$79.62	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,303.38	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$801.96	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$8,479.81	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.84				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64				
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.65				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.62				
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.38				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.96				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,479.81				
											66,303.16	66,303.16
				26/oct./2024	000000	100247		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$10,646.84	\$0.00
								2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$663.85
4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$2,267.50				
4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$3,607.96				
4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$132.70				
4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00					\$1,167.73				
4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00					\$365.17				
4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00					\$2,707.33				
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,267.50					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,607.96					\$0.00				
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$132.70					\$0.00				
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,167.73					\$0.00				
8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$365.17					\$0.00				
8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$2,707.33					\$0.00				
8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,267.50				
8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,607.96				
8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$132.70				
8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,167.73				
8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$365.17				
8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,707.33				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,267.50	\$0.00								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2024	000000	I00247		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,607.96	\$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	-\$132.70	\$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	\$1,167.73	\$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	\$365.17	\$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	\$2,707.33	\$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	\$0.00	\$2,267.50
				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	\$3,607.96
				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	-\$132.70
				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	\$1,167.73
				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	\$365.17
				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	\$2,707.33
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,267.50	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,607.96	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$132.70	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,167.73	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$365.17	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$2,707.33	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.50
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.96
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$132.70
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.73
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.17
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.33
							40,595.81	40,595.81
26/oct./2024	000000	E00507		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$400.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2024	000000	E00507		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
28/oct./2024	000000	I00248		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$17,755.82	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	25-10-2024 transf	\$1,062.68	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	24-10-2024 transf	\$948.60	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	24-10-2024 transf	\$948.60	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$645.73
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,838.07
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,285.85
				4173-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,649.76
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$568.82
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,492.01
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$498.97
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$11,874.13
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,838.07	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,285.85	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,649.76	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$568.82	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,492.01	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$498.97	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$11,874.13	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.07
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.85
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.76
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$568.82



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	000000	100248		8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.01
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.97
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,874.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,838.07	\$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	\$2,285.85	\$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	\$1,649.76	\$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	-\$568.82	\$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	\$1,492.01	\$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	\$498.97	\$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	\$11,874.13	\$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	\$0.00	\$2,838.07
				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	\$2,285.85
				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	\$1,649.76
				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	-\$568.82
				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	\$1,492.01
				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	\$498.97
				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	\$11,874.13
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,838.07	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,285.85	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,649.76	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$568.82	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,492.01	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$498.97	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$11,874.13	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.07



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	000000	I00248		8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.85
				8150-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.76
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$568.82
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.01
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.97
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,874.13
28/oct./2024	000000	E00510		8270-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
						15,400.00	15,400.00	
28/oct./2024	000000	E00511		8270-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$21,912.44	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$21,912.44
				8240-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,912.44	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,912.44
				8250-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,912.44	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,912.44
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$21,912.44	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,912.44
				8260-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,912.44	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,912.44
				8260-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,912.44
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$21,912.44	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							131,474.64	131,474.64
28/oct./2024	000000	E00512		8270-1001-P002-1001-1112-02-0001-2024-01	Impuestos y Derechos G. Corriente 2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$4,200.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-8220-1001-P002-1001-8250-1001-P002-1001-8240-1001-P002-1001-5139-392007	Impuestos y Derechos G. Corriente Impuestos y Derechos G. Corriente Impuestos y Derechos G. Corriente Impuestos y Derechos G. Corriente Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00	\$0.00 \$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00 \$0.00
				2112-1-392007	Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-1001-P002-1001-8250-1001-P002-1001-8260-1001-P002-1001-2112-1-392007	Impuestos y Derechos G. Corriente Impuestos y Derechos G. Corriente Impuestos y Derechos G. Corriente Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$4,200.00 \$0.00 \$0.00 \$4,200.00	\$0.00 \$4,200.00 \$4,200.00 \$0.00
							25,200.00	25,200.00
29/oct./2024	000000	100249		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$29,223.32	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	29-10-24 tarjeta	\$1,372.08	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	29-10-2024 tarjeta	\$2,220.15	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	25-10-2024 transf	\$142.09	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	25-10-2024 transf	\$244.16	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,651.00
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,198.07
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,853.86
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$604.34
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,597.30
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$747.10
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$15,701.64
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$300.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,198.07	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,853.86	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$604.34	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	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./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	100249		8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,597.30	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$747.10	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$15,701.64	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,198.07
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.86
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$604.34
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.30
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.10
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,701.64
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,198.07	\$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	\$2,853.86	\$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	-\$604.34	\$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	\$136.12	\$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	\$1,248.36	\$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	\$124.33	\$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	\$1,248.36	\$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	\$2,597.30	\$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	\$747.10	\$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	\$15,701.64	\$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	\$300.00	\$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	\$0.00	\$7,198.07



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	100249		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	\$2,853.86
				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	-\$604.34
				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	\$136.12
				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	\$1,248.36
				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	\$124.33
				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	\$1,248.36
				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	\$2,597.30
				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	\$747.10
				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	\$15,701.64
				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	\$300.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,198.07	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,853.86	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$604.34	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,597.30	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$747.10	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$15,701.64	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,198.07
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.86
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$604.34
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.30



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	I00249		8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.10
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,701.64
				8150-73-2-02-002-01-03	Otros Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							127,854.20	127,854.20
29/oct./2024	000000	C00123		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/oct./2024	000000	C00124		8270-1001-P005-1001-1124-001-16	Otros servicios de información G. Corriente	S/C	\$161.21	\$0.00
					IVA Acreditable 2024	S/C	\$25.79	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$187.00
				8240-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.21	\$0.00
				8220-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.21
				8250-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.21	\$0.00
				8240-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.21
				5136-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$161.21	\$0.00
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.21
				8260-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.21	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.21
				8260-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.21
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$161.21	\$0.00
							993.05	993.05
29/oct./2024	000000	C00125		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$535.59	\$0.00
					IVA Acreditable 2024	S/C	\$85.70	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$621.29
				8240-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.59	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.59
				8250-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.59	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.59
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$535.59	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.59
				8260-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$535.59	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.59



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	C00125		8260-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.59
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$535.59	\$0.00
							3,299.24	3,299.24
29/oct./2024	000000	C00126		8270-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$80.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$580.00
				8240-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							3,080.00	3,080.00
29/oct./2024	000000	C00127		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$331.90	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$53.10	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$385.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.90	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.90
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.90	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.90
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$331.90	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.90
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.90	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.90
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.90
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$331.90	\$0.00
							2,044.50	2,044.50



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	C00129		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	\$343.97	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$55.03	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$399.00
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.97
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$343.97	\$0.00
29/oct./2024	000000	E00508		8270-1001-P002-1001-1124-001-16	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$4,950.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$792.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$5,742.00
				8240-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8250-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8260-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8260-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
29/oct./2024	000000	E00509		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$8,750.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$10,150.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	E00509		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
							53,900.00	53,900.00
29/oct./2024	000000	D00052		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	REINTEGRO DE COMISION COBRADA ERRONEA DE BANAMEX DE SEPTIEMBRE	\$213.44	\$0.00
				1123-001-2024-01	BANAMEX	REINTEGRO DE COMISION COBRADA ERRONEA DE BANAMEX DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$213.44
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	COMISION COBRADA Global Billing	\$120.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	IVA COMISION COBRADA Global Billing	\$19.20	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	BONIFICACION COMISION COBRADA Global Billing	\$0.00	\$120.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	BONIFICACION IVA POR COMISION COBRADA Global Billing	\$0.00	\$19.20
30/oct./2024	000000	E00513		8270-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$568.95	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$91.03	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$659.98
				8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.95	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.95
				8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.95	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.95
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$568.95	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.95
				8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.95	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.95
				8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.95
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$568.95	\$0.00
							3,504.73	3,504.73
30/oct./2024	000000	E00514		8270-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$3,506.90	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$561.10	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$4,068.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,506.90	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	E00514		8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,506.90
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,506.90	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,506.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$3,506.90	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,506.90
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,506.90	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,506.90
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,506.90
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$3,506.90	\$0.00
							21,602.50	21,602.50
30/oct./2024	000000	E00515		8270-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$197.41	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$31.59	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$229.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.41	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.41
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.41	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.41
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$197.41	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.41
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.41	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.41
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.41
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$197.41	\$0.00
							1,216.05	1,216.05
30/oct./2024	000000	E00516		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,478.84	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$396.61	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,875.45
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,478.84	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.84
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,478.84	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.84
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,478.84	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.84
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,478.84	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	E00516		8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.84
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,478.84
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,478.84	\$0.00
							15,269.65	15,269.65
30/oct./2024	000000	E00517		8270-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$152.58	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$24.41	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$176.99
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.58	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.58
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.58	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.58
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$152.58	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.58
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.58	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.58
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.58
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$152.58	\$0.00
							939.89	939.89
30/oct./2024	000000	E00518		8270-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$1,561.10	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$249.78	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,810.88
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,561.10	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.10
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,561.10	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.10
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,561.10	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.10
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,561.10	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.10
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.10
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,561.10	\$0.00
							9,616.38	9,616.38
30/oct./2024	000000	E00519		8270-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$339.64	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$54.34	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$393.98



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	E00519		8240-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.64	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.64
				8250-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.64	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.64
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$339.64	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.64
				8260-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.64	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.64
				8260-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.64
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$339.64	\$0.00
							2,092.18	2,092.18
30/oct./2024	000000	E00520		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$2,705.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$432.80	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$3,137.80
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00
8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00				
8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,705.00	\$0.00				
							16,662.80	16,662.80
30/oct./2024	000000	E00521		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,413.79	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$226.21	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	000000	E00521		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,640.00				
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79				
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79				
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79				
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00				
											8,708.95	8,708.95
				30/oct./2024	000000	E00522		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$38.80	\$0.00
1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$6.21					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$45.01				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.80					\$0.00				
8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$38.80				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.80					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$38.80				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$38.80					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$38.80				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.80					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$38.80				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$38.80				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$38.80					\$0.00				
							239.01	239.01				
30/oct./2024	000000	100250		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$17,289.60	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	25-10-24 TRANSF	\$5,245.18	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	100250		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	28-10-2024 TRANSF	\$199.34	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	30-10-2024 TRANSF	\$497.50	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	30-10-2024 TRANSF	\$258.46	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,415.47
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,628.28
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$483.66
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$193.75
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$354.85
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$248.66
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,057.26
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,179.41
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$9,426.82
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				4173-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	S/C	\$0.00	\$428.78
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,628.28	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$483.66	\$0.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$354.85	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,057.26	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.41	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,426.82	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.28
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.66
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$354.85
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de 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./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 28/oct./2025

hora de Impresión | 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	100250		8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.26
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.41
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,426.82
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,628.28	\$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	\$483.66	\$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	\$5,000.00	\$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	\$193.75	\$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	-\$354.85	\$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	\$136.12	\$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	\$1,179.41	\$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	\$9,426.82	\$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	\$150.00	\$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	\$428.78	\$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	\$1,248.36	\$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	\$248.66	\$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	\$1,248.36	\$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	\$1,057.26	\$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	\$0.00	\$1,628.28
				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	\$483.66
				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	\$5,000.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	100250		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	\$193.75
				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	-\$354.85
				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	\$136.12
				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	\$1,179.41
				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	\$9,426.82
				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	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				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	\$1,248.36
				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	\$248.66
				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	\$1,248.36
				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	\$1,057.26
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,628.28	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$483.66	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$354.85	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$248.66	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,057.26	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.41	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,426.82	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.28
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.66
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	000000	I00250		8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$354.85				
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.66				
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.26				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.41				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,426.82				
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8150-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78				
											89,713.91	89,713.91
				31/oct./2024	000000	C00128		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Alimentación de Personas G. Corriente IVA Acredtable 2024	S/C S/C	\$1,724.14 \$275.86	\$0.00 \$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$2,000.00				
8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14					\$0.00				
8220-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,724.14				
8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14					\$0.00				
8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,724.14				
5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14					\$0.00				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,724.14				
8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14					\$0.00				
8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,724.14				
8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,724.14				
2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14					\$0.00				
								10,620.70	10,620.70			
31/oct./2024	000000	E00523		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA Acredtable 2024	S/C S/C	\$181.03 \$28.97	\$0.00 \$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$210.00				
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03				
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	E00523		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00
							1,115.15	1,115.15
31/oct./2024	000000	E00524		8270-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$431.90	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$69.10	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$501.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.90	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.90
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.90	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$431.90	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.90
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.90	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.90
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.90
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$431.90	\$0.00
							2,660.50	2,660.50
31/oct./2024	000000	E00525		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$157.76	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$25.24	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$183.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157.76	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.76
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157.76	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.76
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$157.76	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.76
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157.76	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.76



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	E00525		8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.76
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$157.76	\$0.00
							971.80	971.80
31/oct./2024	000000	E00526		8270-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$432.58	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$67.42	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$500.00
				8240-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.58	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.58
				8250-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.58	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.58
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.58	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.58
				8260-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.58	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.58
				8260-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.58
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$432.58	\$0.00
							2,662.90	2,662.90
31/oct./2024	000000	E00527		8270-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$14,339.20	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$2,234.73	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$16,573.93
				8240-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,339.20	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,339.20
				8250-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,339.20	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,339.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$14,339.20	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,339.20
				8260-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,339.20	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	E00527		8250-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,339.20
				8260-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,339.20
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$14,339.20	\$0.00
							88,269.93	88,269.93
31/oct./2024	000000	E00528		8270-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$1,724.14	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$275.86	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00
							10,620.70	10,620.70
31/oct./2024	000000	I00251		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$26,591.50	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$390.82
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,066.71
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,669.12
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$238.79
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,428.25
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,111.47
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$20,163.92
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,066.71	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,669.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$238.79	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,428.25	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,111.47	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$20,163.92	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.71
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.12
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$238.79
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.25
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.47



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100251		8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,163.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,066.71	\$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	\$1,669.12	\$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	-\$238.79	\$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	\$1,428.25	\$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	\$1,111.47	\$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	\$20,163.92	\$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	\$0.00	\$2,066.71
				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	\$1,669.12
				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	-\$238.79
				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	\$1,428.25
				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	\$1,111.47
				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	\$20,163.92
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,066.71	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,669.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$238.79	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,428.25	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,111.47	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$20,163.92	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.71
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.12
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$238.79
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.25
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.47
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,163.92
							105,193.54	105,193.54



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2024	GD 000048	P00109	Gasto Devengado	8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$9,997.20	\$0.00				
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$37,842.70	\$0.00				
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 48	\$654.27	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$43,275.70	\$0.00				
				8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$4,907.00	\$0.00				
				8240-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$9,997.20				
				8240-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$37,842.70				
				8240-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$654.27				
				8240-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$43,275.70				
				8240-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,907.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$9,997.20	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$37,842.70	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$43,275.70	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$4,907.00	\$0.00				
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 48	\$654.27	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$9,997.20				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$37,842.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$43,275.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,907.00				
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 48	\$0.00	\$654.27				
							193,353.74	193,353.74				
31/oct./2024	GE 000049	P00110	Gasto Ejercido	8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$9,997.20	\$0.00				
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$37,842.70	\$0.00				
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 49	\$654.27	\$0.00				
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$43,275.70	\$0.00				
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$4,907.00	\$0.00				
				8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$9,997.20				
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$37,842.70				
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$654.27				
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$43,275.70				
				8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$4,907.00				
											96,676.87	96,676.87
				31/oct./2024	GP 000049	C00130	Gasto Pagado	8270-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$9,997.20	\$0.00
8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$37,842.70					\$0.00				
8270-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 49	\$654.27					\$0.00				
8270-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$43,275.70					\$0.00				
8270-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$4,907.00					\$0.00				
8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$9,997.20				
8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$37,842.70				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	GP 000049	c00130	Gasto Pagado	8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$654.27
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$43,275.70
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$4,907.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 49	\$0.00	\$72,531.07
				2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	GP Folio: 49	\$0.00	\$7,027.60
				2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	GP Folio: 49	\$0.00	\$17,118.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	\$96,022.60	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 49	\$654.27	\$0.00
							193,353.74	193,353.74
31/oct./2024	000000	E00529		2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	S/C	\$17,118.20	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$17,118.20
							17,118.20	17,118.20
31/oct./2024	000000	D00054		1124-001-16	IVA Acreditable 2024	Correcc Mov en Poliza D24 Abril	\$0.00	-\$4,630.35
				1124-02-0001-2023	IVA por recuerar 2023	Correcc Mov en Poliza D24 Abril	-\$4,630.35	\$0.00
							-4,630.35	-4,630.35
31/oct./2024	000000	D00055		2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	Traspaso a IVA por Recuperar de Septiembre	\$12,658.11	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	Traspaso a IVA por Recuperar de Septiembre	\$0.00	\$5,309.79
				1124-02-0001-2024	IVA por recuperar 2024	Traspaso a IVA por Recuperar de Septiembre	\$0.00	\$7,348.32
							12,658.11	12,658.11
01/nov./2024	000000	I00252		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$13,823.75	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	01-11-2024 TARJETA	\$750.39	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	1-11-2024 TARJETA	\$1,073.20	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	1-11-2024 TARJETA	\$178.61	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	1-11-2024 TARJETA	\$244.76	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$170.26
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$265.89
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,863.17
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$414.44
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$763.09
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,182.16
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,170.92
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$9,555.96
				4173-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	S/C	\$0.00	\$211.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,863.17	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2024	000000	100252		8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$414.44	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$763.09	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,182.16	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,170.92	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,555.96	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,863.17
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.44
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$763.09
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.16
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.92
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,555.96
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$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	\$3,863.17	\$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	\$414.44	\$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	-\$763.09	\$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	\$1,182.16	\$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	\$1,170.92	\$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	\$9,555.96	\$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	\$211.00	\$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	\$0.00	\$265.89
				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	\$3,863.17
				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	\$414.44
				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	-\$763.09



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2024	000000	100252		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	\$1,182.16
				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	\$1,170.92
				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	\$9,555.96
				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	\$211.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$265.89	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,863.17	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$414.44	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$763.09	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,182.16	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,170.92	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,555.96	\$0.00
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.89
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,863.17
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.44
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$763.09
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.16
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.92
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,555.96
				8150-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
							63,772.06	63,772.06
04/nov./2024	000000	100253		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$46,029.54	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,237.42
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$5,683.97
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$13,317.79
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,371.61
				4173-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$78.62
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$3,552.32
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,890.53
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$3,618.14
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,379.71
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$18,291.23
				4173-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$712.84
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,683.97	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,317.79	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,371.61	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2024	000000	100253		8120-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,552.32	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,618.14	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,379.71	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$18,291.23	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$712.84	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,683.97
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,317.79
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,371.61
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,552.32
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.14
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.71
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,291.23
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,683.97	\$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	\$13,317.79	\$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	\$3,371.61	\$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	\$78.62	\$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	-\$3,552.32	\$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	\$1,890.53	\$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	\$3,618.14	\$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	\$1,379.71	\$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	\$18,291.23	\$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	\$712.84	\$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	\$0.00	\$5,683.97



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2024	000000	100253		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	\$13,317.79
				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	\$3,371.61
				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	\$78.62
				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	-\$3,552.32
				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	\$1,890.53
				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	\$3,618.14
				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	\$1,379.71
				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	\$18,291.23
				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	\$712.84
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,683.97	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,317.79	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,371.61	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$3,552.32	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,618.14	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,379.71	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$18,291.23	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$712.84	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,683.97
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,317.79
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,371.61
				8150-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,552.32
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.14
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.71
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,291.23
				8150-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.84
							180,405.90	180,405.90



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/nov./2024	000000	E00530		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$29.30	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Accredtable 2024	S/C	\$4.69	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$33.99				
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.30	\$0.00				
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.30				
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.30	\$0.00				
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.30				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$29.30	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.30				
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.30	\$0.00				
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.30				
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.30				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$29.30	\$0.00				
											180.49	180.49
				05/nov./2024	000000	100254		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$33,364.81	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-11-2024 TARJETA	\$188.61					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-11-2024 TARJETA	\$255.14					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-11-2024 TARJETA	\$88.63					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-11-2024 TARJETA	\$412.21					\$0.00				
2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00					\$725.30				
4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00					\$2,215.75				
4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$12,395.50				
4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$3,631.90				
4173-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00					\$78.62				
4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$2,500.01				
4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00					\$3,030.87				
4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00					\$13,295.48				
4173-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00					\$356.42				
4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00					\$1,079.57				
8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,395.50					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,631.90					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00								
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.01	\$0.00								



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2024	000000	100254		8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,030.87	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,295.48	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,079.57	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,395.50
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,631.90
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.01
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.87
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,295.48
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$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	\$12,395.50	\$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	\$3,631.90	\$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	\$78.62	\$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	-\$2,500.01	\$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	\$3,030.87	\$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	\$13,295.48	\$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	\$356.42	\$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	\$1,079.57	\$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	\$0.00	\$2,215.75
				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	\$12,395.50
				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	\$3,631.90
				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	\$78.62



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2024	000000	100254		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	-\$2,500.01
				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	\$3,030.87
				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	\$13,295.48
				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	\$356.42
				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	\$1,079.57
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,215.75	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,395.50	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,631.90	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$78.62	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,500.01	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,030.87	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,295.48	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,079.57	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.75
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,395.50
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,631.90
				8150-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.62
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,500.01
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.87
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,295.48
				8150-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.57
							135,061.70	135,061.70
06/nov./2024	000000	100255		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$33,789.31	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	05-11-2024 TRAN	\$125.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-11-2024 TRAN	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	6-11-2024 TRAN	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	3-11-2024 TRAN	\$800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$307.33	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-11-2024 TRAN	\$88.63	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-11-2024	\$123.91	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-11-2024	\$302.75	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	6-11-2024	\$290.71	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	000000	100255		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	6-11-2024	\$1,038.41	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	6-11-2024	\$444.84	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$710.08
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,418.08
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,788.97
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$775.16
				4173-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$765.66
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,601.30
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,837.57
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$3,302.93
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,351.12
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$17,034.55
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,788.97	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$775.16	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$765.66	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,601.30	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,837.57	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,302.93	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,351.12	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$17,034.55	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,788.97
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.16
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.66
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.30
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,837.57
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.93
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.12
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,034.55
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 28/oct./2025

hora de Impresión | 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	000000	100255		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,788.97	\$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	\$775.16	\$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	\$765.66	\$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	\$1,601.30	\$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	-\$1,837.57	\$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	\$124.33	\$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	\$1,248.36	\$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	\$3,302.93	\$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	\$1,351.12	\$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	\$17,034.55	\$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	\$150.00	\$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	\$0.00	\$1,418.08
				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	\$10,788.97
				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	\$775.16
				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	\$765.66
				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	\$1,601.30
				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	-\$1,837.57
				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	\$124.33
				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	\$1,248.36



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	000000	I00255		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	\$3,302.93
				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	\$1,351.12
				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	\$17,034.55
				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	\$150.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,418.08	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,788.97	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$775.16	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$765.66	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,601.30	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,837.57	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,302.93	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,351.12	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$17,034.55	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.08
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,788.97
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.16
				8150-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.66
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.30
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,837.57
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,302.93
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.12
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,034.55
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							147,601.64	147,601.64
06/nov./2024	000000	E00531		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$11.09	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1.78	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$12.87
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.09	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.09



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	000000	E00531		8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.09	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.09
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$11.09	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.09
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.09	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.09
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.09
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$11.09	\$0.00
							68.32	68.32
07/nov./2024	000000	100256		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$31,132.93	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	7-11-2024 tarjeta	\$1,825.91	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	7-11-2024 tarjeta	\$1,704.13	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,372.50
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,152.19
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$11,912.60
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,659.90
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,368.75
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,459.36
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,890.53
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$3,342.55
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$527.03
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$12,467.50
				4173-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	S/C	\$0.00	\$428.78
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,152.19	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,912.60	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,659.90	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,368.75	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,459.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,342.55	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$527.03	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$12,467.50	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.19
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,912.60
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.90
8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.75				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	000000	100256		8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,459.36
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.55
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.03
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,467.50
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,152.19	\$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	\$11,912.60	\$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	\$2,659.90	\$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	\$1,368.75	\$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	-\$2,459.36	\$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	\$1,890.53	\$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	\$3,342.55	\$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	\$527.03	\$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	\$12,467.50	\$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	\$428.78	\$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	\$0.00	\$1,152.19
				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	\$11,912.60
				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	\$2,659.90
				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	\$1,368.75
				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	-\$2,459.36
				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	\$1,890.53



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	000000	I00256		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	\$3,342.55
				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	\$527.03
				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	\$12,467.50
				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	\$428.78
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,152.19	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,912.60	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,659.90	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,368.75	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,459.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,890.53	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,342.55	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$527.03	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$12,467.50	\$0.00
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$428.78	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.19
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,912.60
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.90
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.75
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,459.36
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.53
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.55
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.03
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,467.50
				8150-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.78
							134,534.38	134,534.38
07/nov./2024	000000	E00532		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$26.13	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$4.18	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$30.31
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.13	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.13
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.13	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.13
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$26.13	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	000000	E00532		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.13
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.13	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.13
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.13
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$26.13	\$0.00
							160.96	160.96
08/nov./2024	000000	100257		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$36,188.98	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-11-2024 transf	\$128.63	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-11-2024 evo	\$274.93	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-11-2024 tarjeta	\$88.63	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-11-2024 tarjeta	\$178.61	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$389.37
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,127.12
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$22,507.80
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,922.38
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$193.75
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,788.57
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,999.88
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,043.08
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$8,464.97
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$22,507.80	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,922.38	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,788.57	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,999.88	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.08	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$8,464.97	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.12
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.80
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.38
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,788.57
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.88
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.08
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,464.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 28/oct./2025

hora de Impresión | 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2024	000000	100257		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,507.80	\$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	\$1,922.38	\$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	\$193.75	\$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	-\$1,788.57	\$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	\$1,999.88	\$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	\$1,043.08	\$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	\$8,464.97	\$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	\$0.00	\$2,127.12
				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	\$22,507.80
				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	\$1,922.38
				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	\$193.75
				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	-\$1,788.57
				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	\$1,999.88
				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	\$1,043.08
				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	\$8,464.97
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,127.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$22,507.80	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,922.38	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,788.57	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,999.88	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.08	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$8,464.97	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	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./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2024	000000	I00257		8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.80
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.38
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,788.57
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.88
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.08
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,464.97
08/nov./2024	000000	E00533		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$54.71	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$8.75	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$63.46
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.71	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.71
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.71	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.71
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$54.71	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.71
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.71	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.71
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.71
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$54.71	\$0.00
09/nov./2024	000000	I00258		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$26,062.87	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-11-2024 tarjeta	\$123.91	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-11-2024 tarjeta	\$2,979.64	\$0.00
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,063.56
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,610.86
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$218.12
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$896.61
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,029.32
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$3,241.75
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$15,919.78
4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,979.64				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2024	000000	100258		8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,610.86	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$218.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$896.61	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,029.32	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,241.75	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$15,919.78	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,979.64	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.86
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.12
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$896.61
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.32
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.75
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,919.78
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$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	\$4,610.86	\$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	\$218.12	\$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	-\$896.61	\$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	\$2,029.32	\$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	\$3,241.75	\$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	\$15,919.78	\$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	\$2,979.64	\$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	\$0.00	\$1,063.56
				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	\$4,610.86
				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	\$218.12
				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	-\$896.61



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2024	000000	100258		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	\$2,029.32
				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	\$3,241.75
				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	\$15,919.78
				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	\$2,979.64
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,610.86	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$218.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$896.61	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,029.32	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,241.75	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$15,919.78	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,979.64	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.86
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.12
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$896.61
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.32
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.75
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,919.78
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.64
							116,665.68	116,665.68
11/nov./2024	000000	100259		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$31,447.94	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	11-11-2024 tarjeta	\$1,021.18	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	11-11-2024 tarjeta	\$2,411.06	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,204.98
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$9,164.48
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$955.48
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,800.70
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,898.28
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$3,478.61
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$15,421.88



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	000000	100259		4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$800.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,164.48	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$955.48	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,800.70	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,898.28	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,478.61	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$15,421.88	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,164.48
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.48
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,800.70
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.28
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.61
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,421.88
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,164.48	\$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	\$955.48	\$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	-\$1,800.70	\$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	\$136.12	\$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	\$1,248.36	\$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	\$124.33	\$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	\$1,248.36	\$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	\$2,898.28	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	000000	100259		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,478.61	\$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	\$15,421.88	\$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	\$800.00	\$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	\$0.00	\$9,164.48
				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	\$955.48
				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	-\$1,800.70
				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	\$136.12
				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	\$1,248.36
				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	\$124.33
				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	\$1,248.36
				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	\$2,898.28
				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	\$3,478.61
				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	\$15,421.88
				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	\$800.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,164.48	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$955.48	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,800.70	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexon de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,898.28	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,478.61	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$15,421.88	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2024	000000	I00259		8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,164.48				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.48				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,800.70				
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33				
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.28				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.61				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,421.88				
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00				
											135,905.78	135,905.78
				11/nov./2024	000000	E00534		8270-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	S/C	\$375.00	\$0.00
1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$60.00					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$435.00				
8240-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00					\$0.00				
8220-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$375.00				
8250-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00					\$0.00				
8240-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$375.00				
5124-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$375.00					\$0.00				
2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$375.00				
8260-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00					\$0.00				
8250-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$375.00				
8260-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$375.00				
2112-1-248001	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$375.00					\$0.00				
							2,310.00	2,310.00				
11/nov./2024	000000	E00535		8270-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$6,600.00	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$1,056.00	\$0.00				
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$68.75				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$7,587.25				
				8240-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00				
				8220-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00				
				8250-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00				
				8240-1001-P004-1001-	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-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00				
				8250-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	000000	E00535		8260-1001-P004-1001-	Productos Químicos 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
11/nov./2024	000000	E00545		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$40.22	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$6.43	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$46.65
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.22	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.22
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.22	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.22
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$40.22	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.22
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.22	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.22
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.22
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$40.22	\$0.00
							247.75	247.75
12/nov./2024	000000	100260		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$19,624.50	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$400.30
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,251.20
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$186.64
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$680.89
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$810.46
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$486.42
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$6,111.00
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$7,674.89
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,251.20	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$680.89	\$0.00				
8120-73-2-01-001-04-01	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./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	000000	100260		8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$810.46	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$486.42	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$7,674.89	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.20
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$680.89
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.46
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.42
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,674.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,251.20	\$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	\$186.64	\$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	-\$680.89	\$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	\$136.12	\$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	\$1,248.36	\$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	\$810.46	\$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	\$486.42	\$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	\$6,111.00	\$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	\$7,674.89	\$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	\$0.00	\$3,251.20
				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	\$186.64
				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	-\$680.89



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	000000	100260		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	\$136.12
				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	\$1,248.36
				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	\$810.46
				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	\$486.42
				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	\$6,111.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,674.89
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,251.20	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$186.64	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$680.89	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$810.46	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$486.42	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$7,674.89	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.20
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.64
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$680.89
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.46
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.42
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,674.89
							77,297.10	77,297.10
12/nov./2024	000000	C00131		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/nov./2024	000000	C00132		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
12/nov./2024	000000	E00536		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$37.07	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$5.93	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$43.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.07	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.07
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.07	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.07
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$37.07	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.07
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.07	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.07
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.07
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$37.07	\$0.00
							228.35	228.35
13/nov./2024	000000	C00133		1111-0001-2024	Ejercicio 2024	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/nov./2024	000000	E00537		8270-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$845.32	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$135.25	\$0.00
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$10.57
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$970.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.32	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.32
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.32	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.32
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$845.32	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.32
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.32	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.32
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.32



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	000000	E00537		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$845.32	\$0.00
							5,207.17	5,207.17
13/nov./2024	000000	E00538		8270-1001-P002-1001-1124-001-16	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$1,267.97	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$202.88	\$0.00
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$15.85
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,455.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.97
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,267.97	\$0.00
							7,810.70	7,810.70
13/nov./2024	000000	E00539		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$431.04	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$68.97	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$500.01
				8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
							2,655.21	2,655.21
13/nov./2024	000000	I00261		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$25,152.82	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-11-2024 tarjeta	\$1,270.43	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-11-2024 tarjeta	\$1,325.05	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-11-2024 tarjeta	\$465.73	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-11-2024 tarjeta	\$413.45	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-11-2024 tarjeta	\$999.29	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	000000	100261		2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$638.45
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,068.57
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,933.47
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$830.18
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,855.61
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,734.09
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$17,609.89
				4173-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$356.42
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,068.57	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,933.47	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$830.18	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,855.61	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,734.09	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$17,609.89	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,068.57
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.47
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$830.18
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.61
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.09
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,609.89
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,068.57	\$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	\$2,933.47	\$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	-\$830.18	\$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	\$136.12	\$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	\$124.33	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	000000	100261		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,855.61	\$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	\$1,734.09	\$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	\$17,609.89	\$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	\$356.42	\$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	\$0.00	\$5,068.57
				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	\$2,933.47
				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	-\$830.18
				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	\$136.12
				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	\$124.33
				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	\$1,855.61
				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	\$1,734.09
				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	\$17,609.89
				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	\$356.42
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,068.57	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,933.47	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$830.18	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,855.61	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,734.09	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$17,609.89	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,068.57
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.47
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$830.18



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	000000	I00261		8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.61
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.09
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,609.89
				8150-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
13/nov./2024	000000	D00053		1123-001-2024-01	BANAMEX	COMISIONCOBRADA Global Billing	\$153.12	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	COMISIONCOBRADA Global Billing	\$0.00	\$153.12
14/nov./2024	000000	E00540		8270-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$1,685.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$269.60	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,954.60
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
14/nov./2024	000000	E00541		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,292.25	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$206.75	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,499.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,292.25	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.25
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,292.25	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.25
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,292.25	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.25



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	000000	E00541		8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,292.25	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.25
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.25
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,292.25	\$0.00
							7,960.25	7,960.25
14/nov./2024	000000	I00262		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$27,529.32	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	14-11-2024 TARJETA	\$1,820.38	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	14-11-2024 TARJETA	\$281.85	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	14-11-2024 TARJETA	\$251.99	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-11-2024 TRANSF	\$444.45	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,565.39
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,456.67
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$3,434.23
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$1,097.05
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$849.70
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,115.17
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,376.62
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$16,258.81
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$873.75
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,456.67	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,434.23	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,097.05	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$849.70	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,115.17	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,376.62	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$16,258.81	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$873.75	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.67
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.23
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.05
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$849.70
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.17
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.62
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,258.81
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,456.67	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	000000	100262		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,434.23	\$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	\$1,097.05	\$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	-\$849.70	\$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	\$2,115.17	\$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	\$1,376.62	\$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	\$16,258.81	\$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	\$873.75	\$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	\$0.00	\$4,456.67
				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	\$3,434.23
				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	\$1,097.05
				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	-\$849.70
				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	\$2,115.17
				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	\$1,376.62
				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	\$16,258.81
				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	\$873.75
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,456.67	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,434.23	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,097.05	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$849.70	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,115.17	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,376.62	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$16,258.81	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$873.75	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.67



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	000000	I00262		8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.23
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.05
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$849.70
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.17
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.62
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,258.81
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.75
							116,615.79	116,615.79
14/nov./2024	000000	E00542		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$63.38	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$10.15	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$73.53
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.38	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.38
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.38	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.38
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$63.38	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.38
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.38	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.38
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.38
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$63.38	\$0.00
14/nov./2024	000000	E00544		2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	S/C	\$17,118.20	\$0.00
				2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$17,118.20
							17,118.20	17,118.20
14/nov./2024	000000	C00134		8270-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$226.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$226.00
				8240-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8220-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	000000	C00134		8250-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8260-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8250-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8260-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
14/nov./2024	GD 000049	P00111	Gasto Devengado	8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$9,997.20	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$37,842.70	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,722.23	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$43,275.70	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$4,907.00	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$9,997.20
				8240-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$37,842.70
				8240-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,722.23
				8240-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$43,275.70
				8240-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$4,907.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$9,997.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$37,842.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$43,275.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$4,907.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 49	\$1,722.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$9,997.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$37,842.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$43,275.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$4,907.00
2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,722.23				
							195,489.66	195,489.66
14/nov./2024	GE 000050	P00112	Gasto Ejercido	8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$9,997.20	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$37,842.70	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 50	\$1,722.23	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$43,275.70	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$4,907.00	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$9,997.20
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$37,842.70
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$1,722.23
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$43,275.70



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GE 000050	P00112	Gasto Ejercido	8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$4,907.00
							97,744.83	97,744.83
14/nov./2024	GP 000050	C00136	Gasto Pagado	8270-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$9,997.20	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$37,842.70	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,722.23	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$43,275.70	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$4,907.00	\$0.00
				8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$9,997.20
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$37,842.70
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,722.23
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$43,275.70
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,907.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 50	\$0.00	\$73,484.97
				2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	GP Folio: 50	\$0.00	\$17,118.20
				2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	GP Folio: 50	\$0.00	\$7,141.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	\$96,022.60	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 50	\$1,722.23	\$0.00
							195,489.66	195,489.66
15/nov./2024	000000	I00263		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$17,213.08	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	15-11-2024 TARJETA	\$273.08	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$679.47
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,746.67
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,455.23
				4173-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	S/C	\$0.00	\$1,134.72
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$387.08
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,983.27
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$5,626.66
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$605.05
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$642.17
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,746.67	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,455.23	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,134.72	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$387.08	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,983.27	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,626.66	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$605.05	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$642.17	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.67
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.23



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	000000	100263		8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.72
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$387.08
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.27
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,626.66
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.05
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,746.67	\$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	\$2,455.23	\$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	\$1,134.72	\$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	-\$387.08	\$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	\$1,983.27	\$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	\$5,626.66	\$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	\$605.05	\$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	\$642.17	\$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	\$0.00	\$4,746.67
				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	\$2,455.23
				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	\$1,134.72
				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	-\$387.08
				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	\$1,983.27
				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	\$5,626.66
				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	\$605.05
				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	\$642.17
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,746.67	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2024	000000	I00263		8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,455.23	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$1,134.72	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$387.08	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,983.27	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,626.66	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$605.05	\$0.00				
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$642.17	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.67				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.23				
				8150-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.72				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$387.08				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.27				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,626.66				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.05				
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.17				
											67,906.23	67,906.23
				15/nov./2024	000000	E00543		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$33.98	\$0.00
1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$5.44					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$39.42				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.98					\$0.00				
8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33.98				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.98					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33.98				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$33.98					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33.98				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.98					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33.98				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33.98				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$33.98					\$0.00				
								209.32	209.32			
16/nov./2024	000000	I00264		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$13,171.15	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	16-11-2024 TARJETA	\$352.71	\$0.00				
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$800.87				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2024	000000	100264		4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,086.21
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$4,352.71
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$839.00
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,206.72
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$126.98
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$4,789.37
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,086.21	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,352.71	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$839.00	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,206.72	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$126.98	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$4,789.37	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.21
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.71
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$839.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.72
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.98
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,086.21	\$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	\$4,352.71	\$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	-\$839.00	\$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	\$1,206.72	\$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	\$126.98	\$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	\$4,789.37	\$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	\$0.00	\$3,086.21
				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	\$4,352.71
				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	-\$839.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.72
				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	\$126.98



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2024	000000	100264		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	\$4,789.37
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,086.21	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,352.71	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$839.00	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,206.72	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$126.98	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$4,789.37	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.21
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.71
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$839.00
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.72
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.98
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.37
							51,692.83	51,692.83
19/nov./2024	000000	C00135		8270-1001-P002-1001-1124-001-16	Viáticos en el país G. Corriente IVA Acreditable 2024	S/C	\$196.55	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$31.45	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8220-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.55	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.55
				8240-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.55	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.55
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$196.55	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.55
				8250-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.55
				8260-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.55	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.55
							1,210.75	1,210.75
19/nov./2024	000000	100265		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$18,350.64	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	19-11-2024 TRANSF	\$68.26	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	16-11-2024 TRANSF	\$2,568.93	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	15-11-2024 TRANSF	\$287.41	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	12-11-2024 TRANSF	\$263.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-11-2024 TRANSF	\$1,080.27	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	7-11-2024 TRANSF	\$189.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	8-11-2024 TRANSF	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-11-2024 TRANSF	\$61.04	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	000000	100265		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	19-11-2024 TARJETA	\$537.43	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	19-11-2024 TARJETA	\$91.29	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	TRANSFERENCIA	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,300.90
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,598.08
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$996.44
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$215.45
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$667.90
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,446.92
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,324.94
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$10,483.47
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,150.00
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,150.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,598.08	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$996.44	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$215.45	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$667.90	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,446.92	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,324.94	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,483.47	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.08
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.44
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.45
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$667.90
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.92
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.94
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,483.47
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,598.08	\$0.00



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	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	\$996.44	\$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	\$215.45	\$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	-\$667.90	\$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	\$1,248.36	\$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	\$124.33	\$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	\$1,248.36	\$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	\$1,446.92	\$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	\$1,324.94	\$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	\$10,483.47	\$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	\$1,150.00	\$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	\$1,150.00	\$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	\$0.00	\$3,598.08
				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	\$996.44
				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	\$215.45
				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	-\$667.90
				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	\$1,248.36
				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	\$124.33
				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	\$1,248.36
				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	\$1,446.92



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	000000	I00265		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	\$1,324.94
				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	\$10,483.47
				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	\$1,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,598.08	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$996.44	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$215.45	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$667.90	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,446.92	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,324.94	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,483.47	\$0.00
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.08
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.44
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.45
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$667.90
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.92
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.94
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,483.47
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
							90,574.70	90,574.70
19/nov./2024	000000	E00546		2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$72.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$72.00
							72.00	72.00
19/nov./2024	000000	E00547		2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	S/C	\$14,541.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$14,541.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	000000	E00547		1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$0.00	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-02-0001-2024	IVA por recuperar 2024	S/C	\$0.00	\$0.00
							14,541.00	14,541.00
19/nov./2024	000000	E00548		8270-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$6,458.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$6,458.00
				8240-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,458.00	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,458.00
				8250-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,458.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,458.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$6,458.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,458.00
				8260-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,458.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,458.00
				8260-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,458.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$6,458.00	\$0.00
							38,748.00	38,748.00
19/nov./2024	000000	E00549		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$6.76	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1.08	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$7.84
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	000000	E00549		8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00
							41.64	41.64
20/nov./2024	000000	100266		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$5,602.52	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$294.26
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$968.34
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$297.02
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$138.39
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$216.87
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$511.36
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$2,409.78
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$286.86
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$400.00
				4173-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$356.42
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico		\$968.34	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial		\$297.02	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM		-\$138.39	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable		\$216.87	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje		\$511.36	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago		\$2,409.78	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos		\$286.86	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados		\$400.00	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario		\$356.42	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico		\$0.00	\$968.34
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial		\$0.00	\$297.02
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM		\$0.00	-\$138.39
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable		\$0.00	\$216.87
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje		\$0.00	\$511.36
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago		\$0.00	\$2,409.78
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos		\$0.00	\$286.86
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados		\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario		\$0.00	\$356.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$968.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$297.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		-\$138.39	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	000000	100266		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$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	\$511.36	\$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	\$2,409.78	\$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	\$286.86	\$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	\$400.00	\$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	\$356.42	\$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	\$0.00	\$968.34
				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	\$297.02
				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	-\$138.39
				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	\$216.87
				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	\$511.36
				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	\$2,409.78
				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	\$286.86
				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	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$968.34	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$297.02	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$138.39	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$511.36	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$2,409.78	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$286.86	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	000000	I00266		8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.34
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.02
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$138.39
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.36
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.78
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.86
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
							21,527.30	21,527.30
20/nov./2024	000000	E00550		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$9.32	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$1.49	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$10.81
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.32	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.32
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.32	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.32
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$9.32	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.32
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.32	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.32
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.32
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$9.32	\$0.00
20/nov./2024	000000	D00056		2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	Traspaso a IVA por Recuperar de Octubre	\$25,463.36	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	Traspaso a IVA por Recuperar de Octubre	\$0.00	\$10,830.68
				1124-02-0001-2024	IVA por recuperar 2024	Traspaso IVA de Octubre	\$0.00	\$14,632.68
							25,463.36	25,463.36
21/nov./2024	000000	I00267		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$8,058.67	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	19-11-2024 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	19-11-2024 transf	\$211.79	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2024	000000	100267		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	19-11-2024 transf	\$1,101.01	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	21-11-2024 tarjeta	\$238.35	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	21-11-2024 tarjeta	\$122.08	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	21-11-2024 tarjeta	\$327.66	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$471.96
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,730.54
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$309.96
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$825.35
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$202.01
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$216.87
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$799.73
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$172.25
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$3,502.89
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,293.06
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,730.54	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$309.96	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$825.35	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$202.01	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$799.73	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$172.25	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$3,502.89	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,293.06	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.54
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.96
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.35
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$202.01
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.73
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.25
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.89
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,730.54	\$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	\$309.96	\$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	\$825.35	\$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	-\$202.01	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2024	000000	100267		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$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	\$799.73	\$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	\$172.25	\$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	\$3,502.89	\$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	\$1,293.06	\$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	\$0.00	\$2,730.54
				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	\$309.96
				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	\$825.35
				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	-\$202.01
				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	\$216.87
				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	\$799.73
				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	\$172.25
				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	\$3,502.89
				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	\$1,293.06
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,730.54	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$309.96	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$825.35	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$202.01	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$799.73	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$172.25	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$3,502.89	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,293.06	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.54
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.96



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/nov./2024	000000	I00267		8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.35				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$202.01				
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.73				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.25				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.89				
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.06				
											39,066.52	39,066.52
21/nov./2024	000000	E00551		8270-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$1,275.86	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$204.14	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,480.00				
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,275.86	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.86				
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,275.86	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.86				
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,275.86	\$0.00				
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.86				
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,275.86	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.86				
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.86				
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$1,275.86	\$0.00				
											7,859.30	7,859.30
22/nov./2024	000000	E00552		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$7.43	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1.19	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$8.62				
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.43	\$0.00				
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.43				
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.43	\$0.00				
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.43				
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$7.43	\$0.00				
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.43				
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.43	\$0.00				
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.43				
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.43				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	000000	E00552		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$7.43	\$0.00
							45.77	45.77
22/nov./2024	000000	E00553		8270-1001-P002-1001-1124-001-16	Impuestos y Derechos G. Corriente IVA Acreditable 2024	S/C	\$4,200.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$4,200.00
				8240-1001-P002-1001-8220-1001-P002-1001-8250-1001-P002-1001-8240-1001-P002-1001-5139-392007	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-392007	Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-1001-P002-1001-8250-1001-P002-1001-8260-1001-P002-1001-2112-1-392007	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
					Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
					Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
					Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
							25,200.00	25,200.00
22/nov./2024	000000	100268		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$24,220.52	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	22-11-2024 tarjeta	\$290.97	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,876.14
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,685.68
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,294.52
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$669.16
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,774.62
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,202.39
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$10,548.94
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,550.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,685.68	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,294.52	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$669.16	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,774.62	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,202.39	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,548.94	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.68
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.52
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$669.16



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 28/oct./2025

hora de Impresión | 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	000000	100268		8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.62
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.39
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,548.94
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,685.68	\$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	\$2,294.52	\$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	-\$669.16	\$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	\$1,248.36	\$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	\$1,774.62	\$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	\$1,202.39	\$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	\$10,548.94	\$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	\$2,550.00	\$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	\$0.00	\$3,685.68
				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	\$2,294.52
				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	-\$669.16
				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	\$1,248.36
				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	\$1,774.62
				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	\$1,202.39
				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	\$10,548.94
				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	\$2,550.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,685.68	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,294.52	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	000000	100268		8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$669.16	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,774.62	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,202.39	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,548.94	\$0.00
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.68
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.52
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$669.16
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.62
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.39
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,548.94
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
23/nov./2024	000000	100269		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$8,000.52	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$3,164.43	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$263.54	\$0.00
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$884.57
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$52.51
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$646.36
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$930.89
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$9,019.18
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$884.57	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$52.51	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$646.36	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$930.89	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,019.18	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.57
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52.51
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.36
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.89
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,019.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$884.57	\$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	-\$52.51	\$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	\$646.36	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2024	000000	100269		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$930.89	\$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	\$9,019.18	\$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	\$0.00	\$884.57
				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	-\$52.51
				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	\$646.36
				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	\$930.89
				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	\$9,019.18
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$884.57	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$52.51	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$646.36	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$930.89	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,019.18	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.57
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52.51
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.36
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.89
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,019.18
							45,713.96	45,713.96
23/nov./2024	000000	E00554		8270-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$96.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$696.00
				8240-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2024	000000	E00554		8250-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							3,696.00	3,696.00
25/nov./2024	000000	100270		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$18,576.50	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,216.01
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,280.49
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$826.95
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$519.82
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$216.87
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,484.93
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,669.72
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$10,196.35
				4173-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	S/C	\$0.00	\$205.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,280.49	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$826.95	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$519.82	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,484.93	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,669.72	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,196.35	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.49
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.95
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$519.82
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.93
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.72
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,196.35
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,280.49	\$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	\$826.95	\$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	-\$519.82	\$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	\$216.87	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	000000	100270		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,484.93	\$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	\$1,669.72	\$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	\$10,196.35	\$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	\$205.00	\$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	\$0.00	\$3,280.49
				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	\$826.95
				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	-\$519.82
				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	\$216.87
				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	\$1,484.93
				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	\$1,669.72
				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	\$10,196.35
				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	\$205.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,280.49	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$826.95	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$519.82	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,484.93	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,669.72	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,196.35	\$0.00
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.49
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.95
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$519.82
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.93
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.72
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,196.35
				8150-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,657.97	70,657.97
25/nov./2024	000000	C00137		8270-1001-P002-1001-1124-001-16	Material de Limpieza G. Corriente IVA Acreditable 2024	S/C S/C	\$133.62 \$21.38	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$155.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.62	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.62
				8250-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.62	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.62
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$133.62	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.62
				8260-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.62	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.62
				8260-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.62
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$133.62	\$0.00
							823.10	823.10
25/nov./2024	000000	C00138		8270-1001-P004-1001-1112-02-0001-2024-01	Alimentación de Personas G. Corriente 2024 Cuenta 7016/1957680	S/C S/C	\$303.00 \$0.00	\$0.00 \$303.00
				8240-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8220-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8250-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8260-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8250-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8260-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
							1,818.00	1,818.00
25/nov./2024	000000	C00139		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/nov./2024	000000	C00140		8270-1001-P004-1001-1124-001-16	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente IVA Acreditable 2024	S/C S/C	\$78.02 \$12.48	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$90.50



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2024	000000	C00140		8240-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.02	\$0.00				
				8220-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.02				
				8250-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.02	\$0.00				
				8240-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.02				
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$78.02	\$0.00				
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.02				
				8260-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.02	\$0.00				
				8250-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.02				
				8260-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.02				
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$78.02	\$0.00				
											480.60	480.60
				25/nov./2024	000000	C00141		8270-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$415.95	\$0.00
								1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$66.55	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$482.50				
8240-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.95					\$0.00				
8220-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$415.95				
8250-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.95					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$415.95				
5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$415.95					\$0.00				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$415.95				
8260-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.95					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$415.95				
8260-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$415.95				
2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$415.95					\$0.00				
							2,562.25	2,562.25				
25/nov./2024	000000	E00555		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$56.27	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$9.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$65.27				
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.27	\$0.00				
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.27				
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.27	\$0.00				
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.27				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	000000	E00555		5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$56.27	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.27
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.27	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.27
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.27
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$56.27	\$0.00
							346.62	346.62
25/nov./2024	000000	E00556		8270-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$14,636.99	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$14,636.99
				8240-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,636.99	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,636.99
				8250-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,636.99	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,636.99
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$14,636.99	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,636.99
				8260-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,636.99	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,636.99
				8260-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,636.99
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$14,636.99	\$0.00
							87,821.94	87,821.94
25/nov./2024	000000	E00557		8270-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	S/C	\$2,327.59	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$372.41	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,700.00
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,327.59	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.59
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,327.59	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.59
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,327.59	\$0.00
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.59
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,327.59	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.59
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.59
				2112-1-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$2,327.59	\$0.00
							14,337.95	14,337.95



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	000000	100271		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$9,464.50	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$243.35
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,394.69
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$890.48
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$436.59
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$662.82
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$94.92
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$5,354.38
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,394.69	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$890.48	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$436.59	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$662.82	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$94.92	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,354.38	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.69
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.48
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$436.59
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.82
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.92
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,354.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,394.69	\$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	\$890.48	\$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	-\$436.59	\$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	\$136.12	\$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	\$124.33	\$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	\$662.82	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	000000	100271		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$94.92	\$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	\$5,354.38	\$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	\$0.00	\$2,394.69
				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	\$890.48
				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	-\$436.59
				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	\$136.12
				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	\$124.33
				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	\$662.82
				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	\$94.92
				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	\$5,354.38
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,394.69	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$890.48	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$436.59	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$662.82	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$94.92	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,354.38	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.69
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.48
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$436.59
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.82
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.92
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,354.38
							37,127.95	37,127.95



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	000000	100272		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$11,692.33	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$181.97
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,650.61
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$103.32
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$92.20
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$216.87
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$637.59
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$673.94
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$7,018.60
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,165.51
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,650.61	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$103.32	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.20	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$637.59	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$673.94	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$7,018.60	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,165.51	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.61
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.32
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.20
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.59
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.94
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,018.60
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,650.61	\$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	\$103.32	\$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	-\$92.20	\$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	\$136.12	\$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	\$216.87	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	000000	100272		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$637.59	\$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	\$673.94	\$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	\$7,018.60	\$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	\$1,165.51	\$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	\$0.00	\$1,650.61
				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	\$103.32
				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	-\$92.20
				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	\$136.12
				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	\$216.87
				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	\$637.59
				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	\$673.94
				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	\$7,018.60
				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	\$1,165.51
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,650.61	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$103.32	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$92.20	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$637.59	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$673.94	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$7,018.60	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,165.51	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.61
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.32
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$92.20



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	000000	100272		8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.59
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.94
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,018.60
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.51
							46,223.41	46,223.41
28/nov./2024	000000	100273		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$25,848.20	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	25-11-2024 transf	\$35.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	28-11-2024 tarjeta	\$7,781.24	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	28-11-2024 tarjeta	\$1,251.57	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,649.89
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,788.04
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$483.28
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$497.55
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$248.54
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$433.74
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,007.94
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$3,606.64
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$22,216.72
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,356.42
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,788.04	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$483.28	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$497.55	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$248.54	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$433.74	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,007.94	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,606.64	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$22,216.72	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,356.42	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.04
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.28
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.55
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$248.54
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.74
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.94
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.64



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	000000	100273		8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,216.72
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,788.04	\$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	\$483.28	\$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	\$497.55	\$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	-\$248.54	\$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	\$433.74	\$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	\$124.33	\$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	\$2,007.94	\$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	\$3,606.64	\$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	\$22,216.72	\$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	\$1,356.42	\$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	\$0.00	\$2,788.04
				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	\$483.28
				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	\$497.55
				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	-\$248.54
				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	\$433.74
				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	\$124.33
				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	\$2,007.94
				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	\$3,606.64



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	000000	I00273		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	\$22,216.72
				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	\$1,356.42
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,788.04	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$483.28	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$497.55	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$248.54	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$433.74	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,007.94	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,606.64	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$22,216.72	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,356.42	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.04
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.28
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.55
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$248.54
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.74
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.94
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.64
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,216.72
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.42
							134,714.37	134,714.37
28/nov./2024	000000	E00558		8270-1001-P004-1001-1124-001-16	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$6,600.00	\$0.00
				2117-0004-11	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1,056.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$82.50
				8240-1001-P004-1001-8220-1001-P004-1001-8250-1001-P004-1001-8240-1001-P004-1001-5125-251001	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$7,573.50
				2112-02-0001-2024-01	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-8220-1001-P004-1001-8250-1001-P004-1001-8240-1001-P004-1001-5125-251001	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				2112-1-251001	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-8220-1001-P004-1001-8250-1001-P004-1001-8240-1001-P004-1001-5125-251001	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-P004-1001-8250-1001-P004-1001-8260-1001-P004-1001-2112-1-251001	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8260-1001-P004-1001-2112-1-251001	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8260-1001-P004-1001-2112-1-251001	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



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,656.00	40,656.00
28/nov./2024	000000	E00559		8270-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
28/nov./2024	000000	E00560		8270-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	S/C	\$674.07	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$107.93	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$782.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8250-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8260-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				8260-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.07
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$674.07	\$0.00
							4,152.35	4,152.35
29/nov./2024	000000	100274		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$24,943.35	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	29-12-2024 tarjeta	\$251.57	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	100274		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	29-12-2024 tarjeta	\$2,298.62	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,703.32
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,180.59
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,431.06
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$348.79
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,084.35
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,558.88
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$2,663.87
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$16,603.39
				4173-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	S/C	\$0.00	\$356.42
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,180.59	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,431.06	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$348.79	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,084.35	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,558.88	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,663.87	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$16,603.39	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.59
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.06
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$348.79
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.35
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.88
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.87
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,603.39
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,180.59	\$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	\$1,431.06	\$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	-\$348.79	\$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	\$136.12	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	100274		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,084.35	\$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	\$124.33	\$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	\$1,558.88	\$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	\$2,663.87	\$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	\$16,603.39	\$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	\$356.42	\$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	\$0.00	\$2,180.59
				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	\$1,431.06
				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	-\$348.79
				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	\$136.12
				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	\$1,084.35
				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	\$124.33
				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	\$1,558.88
				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	\$2,663.87
				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	\$16,603.39
				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	\$356.42
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,180.59	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,431.06	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$348.79	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,084.35	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	000000	100274		8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,558.88	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,663.87	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$16,603.39	\$0.00				
				8140-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.59				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.06				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$348.79				
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12				
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.35				
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.88				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.87				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,603.39				
				8150-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42				
											104,864.20	104,864.20
				29/nov./2024	000000	E00561		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$97.57	\$0.00
1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$15.61					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$113.18				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.57					\$0.00				
8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$97.57				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.57					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$97.57				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$97.57					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$97.57				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.57					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$97.57				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$97.57				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$97.57					\$0.00				
								601.03	601.03			
29/nov./2024	000000	E00562		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$6,818.40	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$1,090.94	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$7,909.34				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	000000	E00562		8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,818.40	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,818.40				
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,818.40	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,818.40				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,818.40	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,818.40				
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,818.40	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,818.40				
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,818.40				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,818.40	\$0.00				
											42,001.34	42,001.34
				29/nov./2024	000000	E00563		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$255.16	\$0.00
1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$40.83					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$295.99				
8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.16					\$0.00				
8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$255.16				
8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.16					\$0.00				
8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$255.16				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$255.16					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$255.16				
8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.16					\$0.00				
8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$255.16				
8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$255.16				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$255.16	\$0.00								
							1,571.79	1,571.79				
29/nov./2024	000000	E00564		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$381.90	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$61.10	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	000000	E00564		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$443.00				
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.90	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.90				
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.90	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.90				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$381.90	\$0.00				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.90				
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.90	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.90				
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.90				
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$381.90	\$0.00				
											2,352.50	2,352.50
				29/nov./2024	000000	E00565		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$755.02	\$0.00
1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$120.80					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$875.82				
8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$755.02					\$0.00				
8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$755.02				
8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$755.02					\$0.00				
8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$755.02				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$755.02					\$0.00				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$755.02				
8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$755.02					\$0.00				
8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$755.02				
8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$755.02				
2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$755.02					\$0.00				
							4,650.92	4,650.92				
29/nov./2024	000000	E00566		8270-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$1,086.21	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	000000	E00566		1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$173.79	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,260.00				
				8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21				
				8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21				
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00				
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21				
				8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21				
				8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.21				
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,086.21	\$0.00				
											6,691.05	6,691.05
				29/nov./2024	000000	E00567		8270-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$353.45	\$0.00
1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$56.55					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$410.00				
8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.45					\$0.00				
8220-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$353.45				
8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.45					\$0.00				
8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$353.45				
5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$353.45					\$0.00				
2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$353.45				
8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.45					\$0.00				
8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$353.45				
8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$353.45				
2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$353.45					\$0.00				
								2,177.25	2,177.25			
29/nov./2024	000000	E00568		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$831.90	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$133.10	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$965.00				
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$831.90	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.90				
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$831.90	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.90				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$831.90	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	E00568		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.90
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$831.90	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.90
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.90
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$831.90	\$0.00
							5,124.50	5,124.50
29/nov./2024	000000	E00569		8270-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	S/C	\$568.97	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$91.03	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$660.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.97	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.97
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.97	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.97
				5129-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$568.97	\$0.00
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.97
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.97	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.97
				8260-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.97
				2112-1-291001	Herramientas Menores	Movimiento Directo Automático	\$568.97	\$0.00
							3,504.85	3,504.85
29/nov./2024	000000	E00570		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$264.66	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$42.34	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$307.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.66	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.66
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.66	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.66
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$264.66	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.66
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.66	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.66



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	E00570		8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.66
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$264.66	\$0.00
							1,630.30	1,630.30
29/nov./2024	000000	E00571		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$730.07	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$116.81	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$846.88
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.07	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.07
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.07	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.07
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$730.07	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.07
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.07	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.07
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.07
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$730.07	\$0.00
							4,497.23	4,497.23
29/nov./2024	GD 000050	P00113	Gasto Devengado	8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$9,997.20	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$37,842.70	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,806.40	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$43,275.70	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$4,907.00	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$9,997.20
				8240-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$37,842.70
				8240-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,806.40
				8240-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$43,275.70
				8240-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$4,907.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$9,997.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$37,842.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$43,275.70	\$0.00
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$4,907.00	\$0.00				
5113-133001	Horas extras	GD Folio: 50	\$2,806.40	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GD 000050	P00113	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$9,997.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$37,842.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$43,275.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$4,907.00
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,806.40
							197,658.00	197,658.00
29/nov./2024	GE 000051	P00114	Gasto Ejercido	8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$9,997.20	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$37,842.70	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,806.40	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$43,275.70	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$4,907.00	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$9,997.20
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$37,842.70
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,806.40
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$43,275.70
				8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$4,907.00
							98,829.00	98,829.00
29/nov./2024	GP 000051	C00142	Gasto Pagado	8270-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$9,997.20	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$37,842.70	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,806.40	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$43,275.70	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$4,907.00	\$0.00
				8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$9,997.20
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$37,842.70
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,806.40
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$43,275.70
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$4,907.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 51	\$0.00	\$74,343.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 51	\$96,022.60	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 51	\$2,806.40	\$0.00
				2119-01-0001-2024-01	Empleo de CAAST (Nomina)	S/C	\$0.00	\$17,118.20
				2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	S/C	\$0.00	\$7,367.70
29/nov./2024	000000	E00572		2119-01-0001-2024-01	Empleo de CAAST (Nomina)	S/C	\$17,118.20	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$17,118.20
							17,118.20	17,118.20



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	E00573		8270-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$9,923.91	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1,546.59	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$11,470.50
				8240-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,923.91	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.91
				8250-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,923.91	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$9,923.91	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.91
				8260-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,923.91	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.91
				8260-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.91
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$9,923.91	\$0.00
02/dic./2024	000000	100275		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$33,524.94	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	2/12/2024 TARJETA	\$427.65	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	2-12-2024 TARJETA	\$185.84	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	2-12-2024 TARJETA	\$623.89	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	1-12-2024 TRANSF	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$522.29
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$6,329.45
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$11,477.71
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,132.29
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,555.62
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$216.58
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,850.41
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$936.29
4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$12,777.84				
4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,000.00				
8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,329.45	\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,477.71	\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,132.29	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	100275		8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,555.62	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.58	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,850.41	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$936.29	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$12,777.84	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.45
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,477.71
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.29
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,555.62
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.58
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.41
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.29
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,777.84
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,329.45	\$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	\$11,477.71	\$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	\$1,132.29	\$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	-\$2,555.62	\$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	\$136.12	\$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	\$216.58	\$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	\$2,850.41	\$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	\$936.29	\$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	\$12,777.84	\$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	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$6,329.45



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	100275		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	\$11,477.71
				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	\$1,132.29
				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	-\$2,555.62
				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	\$136.12
				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	\$216.58
				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	\$2,850.41
				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	\$936.29
				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	\$12,777.84
				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	\$1,000.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,329.45	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,477.71	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,132.29	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,555.62	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.58	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,850.41	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$936.29	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$12,777.84	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.45
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,477.71
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.29
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,555.62
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.58
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.41
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.29
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,777.84
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,726.57	137,726.57
02/dic./2024	000000	E00574		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$27.54	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$4.41	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$31.95
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.54	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.54
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.54	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.54
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$27.54	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.54
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.54	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.54
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.54
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$27.54	\$0.00
							169.65	169.65
02/dic./2024	000000	E00575		8270-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	S/C	\$10,650.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1,704.00	\$0.00
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$133.13
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$12,220.87
				8240-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8260-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8260-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	E00575		2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
							65,604.00	65,604.00
03/dic./2024	000000	100276		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$28,364.68	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,032.65
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$974.93
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,600.65
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,914.16
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$193.75
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,000.80
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,372.39
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,456.32
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$10,897.94
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$550.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,600.65	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,914.16	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.80	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,372.39	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,456.32	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,897.94	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.65
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.16
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.80
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.39
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.32
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,897.94
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	000000	100276		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,600.65	\$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	\$2,914.16	\$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	\$193.75	\$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	-\$1,000.80	\$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	\$124.33	\$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	\$1,248.36	\$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	\$2,372.39	\$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	\$1,456.32	\$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	\$10,897.94	\$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	\$550.00	\$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	\$0.00	\$974.93
				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	\$7,600.65
				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	\$2,914.16
				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	\$193.75
				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	-\$1,000.80
				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	\$124.33
				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	\$1,248.36
				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	\$2,372.39
				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	\$1,456.32



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	000000	100276		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	\$10,897.94
				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	\$550.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$974.93	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,600.65	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,914.16	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.80	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,372.39	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,456.32	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,897.94	\$0.00
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.93
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.65
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.16
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.80
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.39
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.32
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,897.94
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
							110,360.77	110,360.77
03/dic./2024	000000	E00576		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$16.30	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$2.61	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$18.91
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.30	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.30
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.30	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.30
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$16.30	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.30



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	000000	E00576		8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.30	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.30
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.30
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$16.30	\$0.00
							100.41	100.41
04/dic./2024	000000	100277		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$21,758.85	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	2-12-2024 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	2-12-2024 transf	\$88.63	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-12-2024 transf	\$497.50	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-12-2024 tarjeta	\$244.76	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$356.06
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,886.30
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$7,425.82
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$216.64
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,852.05
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$433.74
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,660.19
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$949.63
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$10,798.45
				4173-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	S/C	\$0.00	\$639.88
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,886.30	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,425.82	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$216.64	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,852.05	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$433.74	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,660.19	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$949.63	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,798.45	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$639.88	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.30
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,425.82
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.64
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,852.05
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.74



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	000000	100277		8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.19
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.63
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,798.45
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,886.30	\$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	\$7,425.82	\$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	\$216.64	\$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	-\$1,852.05	\$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	\$136.12	\$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	\$433.74	\$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	\$1,660.19	\$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	\$949.63	\$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	\$10,798.45	\$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	\$639.88	\$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	\$0.00	\$1,886.30
				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	\$7,425.82
				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	\$216.64
				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	-\$1,852.05
				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	\$136.12
				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	\$433.74
				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	\$1,660.19



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	000000	100277		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	\$949.63
				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	\$10,798.45
				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	\$639.88
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,886.30	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,425.82	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$216.64	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,852.05	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$433.74	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,660.19	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$949.63	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,798.45	\$0.00
				8140-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$639.88	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.30
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,425.82
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.64
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,852.05
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.74
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.19
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.63
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,798.45
				8150-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.88
							89,534.94	89,534.94
05/dic./2024	000000	100278		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$27,821.38	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-12-2024 transf	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-12-2024 transf	\$125.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	4-12-2024 transf	\$62.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-12-20234 tarjeta	\$246.26	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-12-2024 tarjeta	\$623.56	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	transf	\$444.45	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$506.65
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,063.56
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$10,840.92
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,184.10
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,302.78



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	000000	100278		4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$3,173.21
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$433.74
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$2,146.05
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$12,277.20
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,840.92	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,184.10	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,302.78	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,173.21	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$433.74	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,146.05	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$12,277.20	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,840.92
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.10
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,302.78
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.21
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.74
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.05
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,277.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$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	\$10,840.92	\$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	\$2,184.10	\$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	-\$2,302.78	\$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	\$3,173.21	\$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	\$433.74	\$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	\$2,146.05	\$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	\$12,277.20	\$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	\$0.00	\$1,063.56
				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	\$10,840.92



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	000000	I00278		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	\$2,184.10
				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	-\$2,302.78
				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	\$3,173.21
				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	\$433.74
				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	\$2,146.05
				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	\$12,277.20
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,063.56	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,840.92	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,184.10	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,302.78	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,173.21	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$433.74	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,146.05	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$12,277.20	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.56
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,840.92
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.10
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,302.78
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.21
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.74
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.05
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,277.20
							119,770.65	119,770.65
05/dic./2024	000000	E00577		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$2.64	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$0.42	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$3.06
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.64	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.64
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.64	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.64



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	000000	E00577		5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$2.64	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.64
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.64	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.64
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.64
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2.64	\$0.00
							16.26	16.26
05/dic./2024	000000	C00143		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/dic./2024	000000	C00144		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/dic./2024	000000	C00145		8270-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	S/C	\$758.62	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$121.38	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$880.00
				8240-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62
				8250-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62
				5137-375001	Víaticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00
				2112-1-375001	Víaticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62
				8260-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62
				8260-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62
				2112-1-375001	Víaticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00
							4,673.10	4,673.10
05/dic./2024	000000	C00146		8270-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	S/C	\$100.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$100.00
				8240-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
8250-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	000000	C00146		8240-1001-P005-1001-5136-369001	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-369001	Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-8250-1001-P005-1001-8260-1001-P005-1001-2112-1-369001	Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
					Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					Otros servicios de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					Otros servicios de información	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
							600.00	600.00
06/dic./2024	000000	100279		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$17,372.14	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$248.53
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$1,329.45
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$8,099.57
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,242.62
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,605.61
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00	\$124.33
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,968.59
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$695.73
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$5,268.93
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,099.57	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,242.62	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,605.61	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,968.59	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$695.73	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,268.93	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,099.57
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.62
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,605.61
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.59
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.73
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$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	\$8,099.57	\$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	\$1,242.62	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025
04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2024	000000	100279		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$1,605.61	\$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	\$124.33	\$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	\$1,968.59	\$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	\$695.73	\$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	\$5,268.93	\$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	\$0.00	\$1,329.45
				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	\$8,099.57
				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	\$1,242.62
				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	-\$1,605.61
				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	\$124.33
				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	\$1,968.59
				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	\$695.73
				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	\$5,268.93
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,329.45	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,099.57	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,242.62	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,605.61	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,968.59	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$695.73	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$5,268.93	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.45
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,099.57
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.62
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,605.61
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de 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./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2024	000000	I00279		8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.59
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.73
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.93
							68,742.97	68,742.97
06/dic./2024	000000	E00578		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$9.39	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1.50	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$10.89
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.39	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.39
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.39	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.39
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$9.39	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.39
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.39	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.39
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.39
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$9.39	\$0.00
06/dic./2024	000000	E00579		8270-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$1,700.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$272.00	\$0.00
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$21.25
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,950.75
				8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,472.00	10,472.00
06/dic./2024	000000	E00580		8270-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$1,579.00	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$9,474.46	\$0.00
				8270-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$626.00	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$1,579.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$2,121.35	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$15,379.81
				8240-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,474.46	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8240-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8220-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.46
				8220-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8220-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8250-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,474.46	\$0.00
				8250-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8240-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.46
				8240-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8240-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$13,258.46	\$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,258.46
				8260-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,474.46	\$0.00
				8260-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8250-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.46
				8250-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8250-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8260-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8260-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.46
				8260-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8260-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$13,258.46	\$0.00
							81,672.11	81,672.11



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2024	000000	100280		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$8,914.68	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$82.91
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$354.52
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$5,076.75
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$450.59
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,492.98
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$876.60
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$27.07
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$3,539.22
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,076.75	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$450.59	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,492.98	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$876.60	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$27.07	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$3,539.22	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.75
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.59
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,492.98
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.60
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.07
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,539.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$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	\$5,076.75	\$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	\$450.59	\$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	-\$1,492.98	\$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	\$876.60	\$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	\$27.07	\$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	\$3,539.22	\$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	\$0.00	\$354.52



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2024	000000	100280		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	\$5,076.75
				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	\$450.59
				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	-\$1,492.98
				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	\$876.60
				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	\$27.07
				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	\$3,539.22
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$354.52	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,076.75	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$450.59	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,492.98	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$876.60	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$27.07	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$3,539.22	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.52
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.75
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.59
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,492.98
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.60
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.07
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,539.22
							35,409.99	35,409.99
09/dic./2024	000000	100281		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$39,865.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-12-24 tarjeta	\$1,473.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-12-24 tarjeta	\$452.76	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	7-12-2024 transf	\$1,101.01	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-12-2024 transf	\$185.92	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	6-12-2024 transf	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,141.71
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,446.09
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$13,395.90
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,579.40
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$2,927.20
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,927.71



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	000000	100281		4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00	\$136.12
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$3,931.20
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,162.76
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$18,173.69
				4173-2-02-002-03-02	En Comunidades	S/C	\$0.00	\$172.41
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,446.09	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,395.90	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,579.40	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,927.20	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,927.71	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,931.20	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,162.76	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$18,173.69	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,446.09
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,395.90
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.40
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.20
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,927.71
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.20
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.76
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,173.69
				8140-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,446.09	\$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	\$13,395.90	\$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	\$2,579.40	\$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	\$2,927.20	\$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	-\$2,927.71	\$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	\$136.12	\$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	\$3,931.20	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	000000	100281		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,162.76	\$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	\$18,173.69	\$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	\$172.41	\$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	\$0.00	\$2,446.09
				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	\$13,395.90
				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	\$2,579.40
				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	\$2,927.20
				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	-\$2,927.71
				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	\$136.12
				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	\$3,931.20
				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	\$1,162.76
				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	\$18,173.69
				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	\$172.41
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,446.09	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,395.90	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,579.40	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,927.20	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,927.71	\$0.00
				8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,931.20	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,162.76	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$18,173.69	\$0.00
				8140-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,446.09
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,395.90
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.40



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	000000	100281		8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.20
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,927.71
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.20
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.76
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,173.69
				8150-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
10/dic./2024	000000	100282		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$59,257.03	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	10-12-2024 tarjeta	\$193.69	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	10-12-2024 tarjeta	\$677.75	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	6-12-2024 transf	\$258.46	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-12-2024 transf	\$36.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-12-2024 transf	\$800.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-12-2024 transf	\$61.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-12-2024 transf	\$631.12	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	5-12-2024 transf	\$229.04	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	9-12-2024 transf	\$540.63	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,501.29
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$2,038.49
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$31,381.21
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,344.64
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	S/C	\$0.00	\$193.75
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$2,136.63
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$216.87
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$3,102.99
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$2,055.98
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$20,587.81
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$150.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$31,381.21	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,344.64	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,136.63	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,102.99	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,055.98	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$20,587.81	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	000000	100282		8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,381.21
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.64
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,136.63
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.99
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.98
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,587.81
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$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	\$31,381.21	\$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	\$2,344.64	\$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	\$193.75	\$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	-\$2,136.63	\$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	\$1,248.36	\$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	\$216.87	\$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	\$3,102.99	\$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	\$2,055.98	\$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	\$20,587.81	\$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	\$150.00	\$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	\$0.00	\$2,038.49
				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	\$31,381.21



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	000000	100282		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	\$2,344.64
				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	\$193.75
				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	-\$2,136.63
				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	\$1,248.36
				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	\$216.87
				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	\$3,102.99
				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	\$2,055.98
				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	\$20,587.81
				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	\$150.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,038.49	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$31,381.21	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,344.64	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$193.75	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$2,136.63	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$3,102.99	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$2,055.98	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$20,587.81	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.49
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,381.21
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.64
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.75
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,136.63
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.99
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.98
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,587.81
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							246,235.17	246,235.17
10/dic./2024	000000	E00581		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$20.80	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$3.33	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$24.13
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.80	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.80
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.80	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.80
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$20.80	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.80
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.80	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.80
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.80
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.80	\$0.00
							128.13	128.13
10/dic./2024	000000	E00582		8270-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$1,181.88	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$189.10	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,370.98
				8240-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.88	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.88
				8250-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.88	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.88
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$1,181.88	\$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.88
				8260-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.88	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.88
				8260-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.88
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$1,181.88	\$0.00
							7,280.38	7,280.38
10/dic./2024	000000	E00583		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,020.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$163.20	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	000000	E00583		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,183.20
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
							6,283.20	6,283.20
10/dic./2024	000000	E00584		8270-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	S/C	\$16,643.12	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$2,662.90	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$19,306.02
				8240-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,643.12	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,643.12
				8250-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,643.12	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,643.12
				5131-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$16,643.12	\$0.00
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,643.12
				8260-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,643.12	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,643.12
				8260-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,643.12
				2112-1-313001	Servicio de Agua	Movimiento Directo Automático	\$16,643.12	\$0.00
							102,521.62	102,521.62
10/dic./2024	000000	C00147		8270-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	S/C	\$190.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$190.00
				8240-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8220-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8250-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	000000	C00147		2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				2112-1-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
							1,140.00	1,140.00
11/dic./2024	000000	E00585		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$10.32	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1.65	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$11.97
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.32	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.32
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.32	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.32
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$10.32	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.32
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.32	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.32
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.32
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$10.32	\$0.00
11/dic./2024	000000	E00586		8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	S/C	\$4,200.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$4,200.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				5139-392007	Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-392007	Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	E00586		2112-1-392007	Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
							25,200.00	25,200.00
11/dic./2024	000000	I00283		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$28,117.95	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	11-12-2024 tarjeta	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	10-12-2024 transf	\$75.51	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$256.00	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$1,298.13
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,141.65
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,964.84
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$633.33
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$2,331.26
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$3,173.46
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$12,775.09
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$2,650.00
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,248.36
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,141.65	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,964.84	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$633.33	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,331.26	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,173.46	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$12,775.09	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.65
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.84
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$633.33
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.26
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.46
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,775.09
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,141.65	\$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	\$2,964.84	\$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	-\$633.33	\$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	\$2,331.26	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	100283		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,173.46	\$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	\$12,775.09	\$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	\$2,650.00	\$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	\$1,248.36	\$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	\$0.00	\$4,141.65
				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	\$2,964.84
				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	-\$633.33
				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	\$2,331.26
				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	\$3,173.46
				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	\$12,775.09
				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	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.36
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,141.65	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,964.84	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$633.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$2,331.26	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$3,173.46	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$12,775.09	\$0.00
				8140-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,248.36	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.65
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.84
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$633.33
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.26
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.46
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,775.09
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de 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./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,903.45	115,903.45
11/dic./2024	000000	E00587		8270-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	S/C	\$7,800.00	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$1,328.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$9,628.00
				8240-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8240-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5125-251001	Productos Quimicos Basicos	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8250-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Basicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8260-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-251001	Sustancias Químicas	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				2112-1-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							51,128.00	51,128.00
12/dic./2024	000000	I00284		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$8,677.16	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	000000	100284		2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$286.48
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,222.01
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$803.88
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$515.13
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$961.49
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,091.01
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$3,827.42
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,222.01	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$803.88	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$515.13	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$961.49	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,091.01	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$3,827.42	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.01
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.88
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$515.13
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.49
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.01
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,222.01	\$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	\$803.88	\$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	-\$515.13	\$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	\$961.49	\$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	\$1,091.01	\$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	\$3,827.42	\$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	\$0.00	\$2,222.01
				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	\$803.88
				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	-\$515.13
				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	\$961.49



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	000000	100284		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	\$1,091.01
				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	\$3,827.42
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,222.01	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$803.88	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$515.13	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$961.49	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,091.01	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$3,827.42	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.01
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.88
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$515.13
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.49
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.01
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.42
							33,849.20	33,849.20
13/dic./2024	000000	E00588		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$16.20	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$2.59	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$18.79
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.20	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.20
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.20	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.20
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$16.20	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.20
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.20	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.20
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.20
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$16.20	\$0.00
							99.79	99.79
13/dic./2024	000000	100285		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$15,563.38	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-12-2024 transf	\$197.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	100285		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-12-2024 tarjeta	\$392.13	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-12-2024 tarjeta	\$820.79	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$331.30
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,252.34
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,704.39
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$1,097.87
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,287.42
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$543.96
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$6,951.76
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,252.34	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,704.39	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,097.87	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,287.42	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$543.96	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$6,951.76	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.34
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.39
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,097.87
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.42
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.96
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$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	\$4,252.34	\$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	\$1,704.39	\$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	-\$1,097.87	\$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	\$1,287.42	\$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	\$543.96	\$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	\$6,951.76	\$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	\$0.00	\$3,000.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	100285		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	\$4,252.34
				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	\$1,704.39
				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	-\$1,097.87
				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	\$1,287.42
				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	\$543.96
				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	\$6,951.76
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,252.34	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,704.39	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$1,097.87	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,287.42	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$543.96	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$6,951.76	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.34
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.39
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,097.87
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.42
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.96
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,951.76
							66,899.30	66,899.30
13/dic./2024	000000	E00589		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,028.50	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$164.56	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,193.06
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,028.50	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.50
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,028.50	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,028.50	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	E00589		2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.50
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,028.50	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.50
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.50
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,028.50	\$0.00
							6,335.56	6,335.56
13/dic./2024	000000	E00590		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$193.96	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$31.03	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$224.99
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.96	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.96
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.96	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.96
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$193.96	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.96
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.96	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.96
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.96
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$193.96	\$0.00
							1,194.79	1,194.79
13/dic./2024	GD 000051	P00115	Gasto Devengado	8250-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$12,817.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$47,985.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$53,813.00	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$6,292.00	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,817.00
				8240-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$47,985.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GD 000051	P00115	Gasto Devengado	8240-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$53,813.00
				8240-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$6,292.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 51	\$12,817.00	\$0.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 51	\$47,985.00	\$0.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 51	\$53,813.00	\$0.00
				5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 51	\$6,292.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,817.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 51	\$0.00	\$47,985.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 51	\$0.00	\$53,813.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 51	\$0.00	\$6,292.00
13/dic./2024	GE 000052	P00116	Gasto Ejercido	8260-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 52	\$12,817.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 52	\$47,985.00	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 52	\$53,813.00	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 52	\$6,292.00	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$12,817.00
				8250-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$47,985.00
				8250-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$53,813.00
				8250-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$6,292.00
							120,907.00	120,907.00
13/dic./2024	GP 000052	C00152	Gasto Pagado	8270-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$12,817.00	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$47,985.00	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$53,813.00	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$6,292.00	\$0.00
				8260-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$12,817.00
				8260-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$47,985.00
				8260-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$53,813.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000052	c00152	Gasto Pagado	8260-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$6,292.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 52	\$0.00	\$86,495.99
				2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	GP Folio: 52	\$0.00	\$13,725.75
				2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	GP Folio: 52	\$0.00	\$20,685.26
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 52	\$120,907.00	\$0.00
							241,814.00	241,814.00
13/dic./2024	000000	E00591		2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	S/C	\$20,685.26	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$20,685.26
							20,685.26	20,685.26
13/dic./2024	GD 000052	P00117	Gasto Devengado	8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$9,997.20	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$37,842.70	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 52	\$654.27	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$43,275.70	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$4,907.00	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$9,997.20
				8240-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,842.70
				8240-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$654.27
				8240-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$43,275.70
				8240-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,907.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$9,997.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$37,842.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$43,275.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$4,907.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 52	\$654.27	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$9,997.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,842.70
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$43,275.70				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,907.00				
2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 52	\$0.00	\$654.27				
							193,353.74	193,353.74
13/dic./2024	GE 000053	P00118	Gasto Ejercido	8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$9,997.20	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$37,842.70	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 53	\$654.27	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$43,275.70	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$4,907.00	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$9,997.20



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GE 000053	P00118	Gasto Ejercido	8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$37,842.70
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$654.27
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$43,275.70
				8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$4,907.00
							96,676.87	96,676.87
13/dic./2024	GP 000053	C00153	Gasto Pagado	8270-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$9,997.20	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$37,842.70	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 53	\$654.27	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$43,275.70	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$4,907.00	\$0.00
				8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$9,997.20
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$37,842.70
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$654.27
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$43,275.70
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$4,907.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 53	\$0.00	\$72,531.07
				2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	GP Folio: 53	\$0.00	\$7,027.60
				2119-01-0001-2024-01	Empleo de CAAST (Nomina)	GP Folio: 53	\$0.00	\$17,118.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	\$96,022.60	\$0.00
2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 53	\$654.27	\$0.00				
							193,353.74	193,353.74
13/dic./2024	000000	E00592		2119-01-0001-2024-01	Empleo de CAAST (Nomina)	S/C	\$17,118.20	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$17,118.20
							17,118.20	17,118.20
14/dic./2024	000000	100286		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$18,329.39	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$127.97
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$1,680.50
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$545.71
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$177.63
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$530.25
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$5,246.79
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$10,160.80
				4173-2-02-002-03-02	En Comunidades	S/C	\$0.00	\$215.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,680.50	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$545.71	\$0.00
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$177.63	\$0.00				
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$530.25	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2024	000000	100286		8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,246.79	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,160.80	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.50
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.71
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$177.63
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.25
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.79
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,160.80
				8140-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,680.50	\$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	\$545.71	\$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	-\$177.63	\$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	\$530.25	\$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	\$5,246.79	\$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	\$10,160.80	\$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	\$215.00	\$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	\$0.00	\$1,680.50
				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	\$545.71
				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	-\$177.63
				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	\$530.25
				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	\$5,246.79
				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	\$10,160.80
				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	\$215.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,680.50	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2024	000000	100286		8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$545.71	\$0.00				
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$177.63	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$530.25	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$5,246.79	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$10,160.80	\$0.00				
				8140-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.50				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.71				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$177.63				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.25				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.79				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,160.80				
				8150-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00				
											72,933.65	72,933.65
				16/dic./2024	000000	100287		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$22,371.44	\$0.00
								1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	13-12-2024 TRANSF	\$197.52	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	12-12-2024 TRANSF	\$260.65					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	16-12-2024 TARJETA	\$1,067.62					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	16-12-2024 TARJETA	\$238.33					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	16-12-2024 TARJETA	\$458.50					\$0.00				
2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00					\$667.31				
4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00					\$6,359.56				
4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00					\$3,103.41				
4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00					-\$433.23				
4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	S/C	\$0.00					\$136.12				
4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	S/C	\$0.00					\$124.33				
4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00					\$1,891.43				
4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00					\$1,470.82				
4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00					\$11,274.31				
8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$433.23					\$0.00				
8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12					\$0.00				
8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33					\$0.00				
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,891.43					\$0.00				
8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.82					\$0.00				
8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$11,274.31					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,359.56					\$0.00				
8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,103.41					\$0.00				
8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$433.23				
8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$136.12				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	000000	100287		8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexión de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.43
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.82
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,274.31
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359.56
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$433.23	\$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	\$136.12	\$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	\$124.33	\$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	\$1,891.43	\$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	\$1,470.82	\$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	\$11,274.31	\$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	\$6,359.56	\$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	\$3,103.41	\$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	\$0.00	-\$433.23
				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	\$136.12
				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	\$124.33
				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	\$1,891.43
				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	\$1,470.82
				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	\$11,274.31
				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	\$6,359.56
				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	\$3,103.41
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$433.23	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	000000	100287		8140-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$136.12	\$0.00
				8140-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$124.33	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,891.43	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.82	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$11,274.31	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,359.56	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,103.41	\$0.00
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$433.23
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.12
				8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.33
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.43
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.82
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,274.31
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359.56
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.41
16/dic./2024	000000	E00593		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$16.96	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$2.72	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$19.68
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.96
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.96
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.96
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.96
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.96
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$16.96	\$0.00
17/dic./2024	000000	100288		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$9,514.43	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$2,700.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	100288		2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$195.59
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$88.63
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$2,899.55
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$778.30
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$274.83
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$216.87
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$710.56
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$804.75
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$6,795.01
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,899.55	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$778.30	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$274.83	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$710.56	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$804.75	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$6,795.01	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.55
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.30
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$274.83
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.56
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.75
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$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	\$2,899.55	\$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	\$778.30	\$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	-\$274.83	\$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	\$216.87	\$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	\$710.56	\$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	\$804.75	\$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	\$6,795.01	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	100288		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	\$88.63
				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	\$2,899.55
				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	\$778.30
				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	-\$274.83
				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	\$216.87
				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	\$710.56
				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	\$804.75
				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	\$6,795.01
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.63	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,899.55	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$778.30	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$274.83	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$710.56	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$804.75	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$6,795.01	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.63
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.55
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.30
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$274.83
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.56
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.75
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.01
							48,270.95	48,270.95
17/dic./2024	000000	E00594		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$24.08	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$3.85	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$27.93
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.08	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	E00594		8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.08
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.08	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.08
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$24.08	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.08
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.08	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.08
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.08
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$24.08	\$0.00
							148.33	148.33
17/dic./2024	000000	E00595		2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$178.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$178.00
							178.00	178.00
17/dic./2024	000000	E00596		2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	S/C	\$14,509.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$14,509.00
							14,509.00	14,509.00
18/dic./2024	000000	I00289		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$17,660.65	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	16/12/2024 transf	\$124.49	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	18-12-2024 tarjeta	\$2,129.97	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	18-12-2024 tarjeta	\$476.60	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$217.25
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,054.17
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$637.23
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$592.61
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,114.02
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$710.40
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$13,626.25
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$625.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,054.17	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$637.23	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$592.61	\$0.00
8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,114.02	\$0.00				
8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$710.40	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	000000	100289		8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,626.25	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,054.17
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.23
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$592.61
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.02
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.40
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,626.25
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,054.17	\$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	\$637.23	\$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	-\$592.61	\$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	\$1,114.02	\$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	\$710.40	\$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	\$13,626.25	\$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	\$625.00	\$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	\$0.00	\$4,054.17
				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	\$637.23
				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	-\$592.61
				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	\$1,114.02
				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	\$710.40
				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	\$13,626.25
				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	\$625.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,054.17	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$637.23	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2024	000000	100289		8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$592.61	\$0.00				
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,114.02	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$710.40	\$0.00				
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$13,626.25	\$0.00				
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00				
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,054.17				
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.23				
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$592.61				
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.02				
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.40				
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,626.25				
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00				
											80,915.09	80,915.09
				18/dic./2024	000000	E00598		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$29.16	\$0.00
1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$4.67					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$33.83				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.16					\$0.00				
8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29.16				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.16					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29.16				
5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$29.16					\$0.00				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29.16				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.16					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29.16				
8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29.16				
2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$29.16					\$0.00				
								179.63	179.63			
19/dic./2024	000000	100290		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$15,183.40	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	19-12-2024 tarjeta	\$312.61	\$0.00				
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$236.07				
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,427.37				
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$899.38				
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$437.70				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	100290		4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	S/C	\$0.00	\$216.87
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,167.73
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$397.15
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$4,160.64
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$5,428.50
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,427.37	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$899.38	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$437.70	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,167.73	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$397.15	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$4,160.64	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$5,428.50	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.37
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.38
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.70
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.73
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.15
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.64
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,427.37	\$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	\$899.38	\$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	-\$437.70	\$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	\$216.87	\$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	\$1,167.73	\$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	\$397.15	\$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	\$4,160.64	\$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	\$5,428.50	\$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	\$0.00	\$3,427.37



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	100290		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	\$899.38
				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	-\$437.70
				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	\$216.87
				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	\$1,167.73
				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	\$397.15
				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	\$4,160.64
				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	\$5,428.50
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,427.37	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$899.38	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$437.70	\$0.00
				8140-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$216.87	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,167.73	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$397.15	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$4,160.64	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$5,428.50	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.37
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.38
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$437.70
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.87
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.73
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.15
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.64
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.50
							61,275.83	61,275.83
19/dic./2024	000000	E00600		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$648.27	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$103.72	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$751.99
				8240-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.27	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.27
				8250-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.27	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.27
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$648.27	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	E00600		2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.27
				8260-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.27	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.27
				8260-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.27
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$648.27	\$0.00
							3,993.34	3,993.34
19/dic./2024	000000	E00601		8270-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$10,751.72	\$0.00
				1124-001-16	IVA Accredtable 2024	S/C	\$1,720.28	\$0.00
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$134.40
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$12,337.60
				8240-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,751.72	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,751.72
				8250-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,751.72	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,751.72
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$10,751.72	\$0.00
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,751.72
				8260-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,751.72	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,751.72
				8260-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,751.72
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$10,751.72	\$0.00
			66,230.60	66,230.60				
19/dic./2024	000000	E00602		8270-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Accredtable 2024	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	E00602		2112-1-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
19/dic./2024	000000	E00603		8270-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$646.55	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$646.55	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$206.90	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$646.55	\$0.00
				8240-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$646.55	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.55
				8220-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.55
				8250-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$646.55	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$646.55	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.55
				8240-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.55
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10
				8260-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$646.55	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$646.55	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.55
				8250-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.55
				8260-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.55
				8260-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.55
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00
							7,965.50	7,965.50
19/dic./2024	000000	E00604		8270-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$422.66	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$67.63	\$0.00
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$5.28
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$485.01
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.66	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.66
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.66	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.66
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$422.66	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.66
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.66	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.66
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.66
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$422.66	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,603.59	2,603.59
19/dic./2024	000000	E00605		8270-1001-P002-1001-1124-001-16	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente IVA Acreditable 2024	S/C S/C	\$675.07 \$107.93	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$783.00
				8240-1001-P002-1001-8220-1001-P002-1001-8250-1001-P002-1001-8240-1001-P002-1001-5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$675.07 \$0.00 \$675.07 \$0.00 \$675.07	\$0.00 \$675.07 \$0.00 \$675.07 \$0.00
				2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.07
				8260-1001-P002-1001-8250-1001-P002-1001-8260-1001-P002-1001-2112-1-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$675.07 \$0.00 \$0.00 \$675.07	\$0.00 \$675.07 \$675.07 \$0.00
							4,158.35	4,158.35
19/dic./2024	000000	E00606		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA Acreditable 2024	S/C S/C	\$126.00 \$20.16	\$0.00 \$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$146.16
				8240-1001-P003-1001-8220-1001-P003-1001-8250-1001-P003-1001-8240-1001-P003-1001-5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$126.00 \$0.00 \$126.00 \$0.00 \$126.00	\$0.00 \$0.00 \$126.00 \$126.00 \$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8260-1001-P003-1001-8250-1001-P003-1001-8260-1001-P003-1001-2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$126.00 \$0.00 \$0.00 \$126.00	\$0.00 \$126.00 \$126.00 \$0.00
							776.16	776.16
20/dic./2024	000000	100291		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$21,594.85	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$489.62



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	100291		4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$3,889.52
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$1,087.82
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$472.82
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,268.25
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$1,271.31
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$7,811.15
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,889.52	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,087.82	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$472.82	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,268.25	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,271.31	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$7,811.15	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.52
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.82
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$472.82
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.25
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.31
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,811.15
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$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	\$3,889.52	\$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	\$1,087.82	\$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	-\$472.82	\$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	\$1,268.25	\$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	\$1,271.31	\$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	\$7,811.15	\$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	\$1,250.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	100291		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	\$5,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.52
				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	\$1,087.82
				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	-\$472.82
				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	\$1,268.25
				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	\$1,271.31
				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	\$7,811.15
				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	\$1,250.00
				8140-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,889.52	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,087.82	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$472.82	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,268.25	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$1,271.31	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$7,811.15	\$0.00
				8140-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.52
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.82
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$472.82
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.25
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.31
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,811.15
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
							84,910.54	84,910.54
20/dic./2024	000000	E00607		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$3.38	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$0.54	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$3.92
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.38	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	E00607		8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.38
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.38	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.38
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3.38	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.38
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.38	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.38
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.38
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3.38	\$0.00
21/dic./2024	000000	100292		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$16,812.81	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	21-12-2024 tarjeta	\$1,368.57	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	17-12-2024 transf	\$68.26	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	19-12-2024 transf	\$494.21	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	19-12-2024 transf	\$61.04	\$0.00
				2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	S/C	\$0.00	\$530.58
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	S/C	\$0.00	\$4,560.95
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	S/C	\$0.00	\$2,883.61
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	S/C	\$0.00	-\$822.00
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	S/C	\$0.00	\$1,449.03
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	S/C	\$0.00	\$283.42
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	S/C	\$0.00	\$9,919.30
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,560.95	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,883.61	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$822.00	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,449.03	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$283.42	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,919.30	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.95
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.61
8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$822.00				
8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.03				
8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.42				
8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.30				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,560.95	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2024	000000	100292		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,883.61	\$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	-\$822.00	\$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	\$1,449.03	\$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	\$283.42	\$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	\$9,919.30	\$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	\$0.00	\$4,560.95
				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	\$2,883.61
				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	-\$822.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.03
				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	\$283.42
				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	\$9,919.30
				8140-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,560.95	\$0.00
				8140-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,883.61	\$0.00
				8140-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	-\$822.00	\$0.00
				8140-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$1,449.03	\$0.00
				8140-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$283.42	\$0.00
				8140-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$9,919.30	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.95
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.61
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$822.00
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.03
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.42
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.30
							73,627.82	73,627.82
21/dic./2024	000000	E00597		8270-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$4,257.00	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	S/C	\$1,640.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2024	000000	E00597		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$5,897.00
				8240-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				8220-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8250-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				8240-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,897.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,897.00
				8260-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				8250-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8260-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				8260-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	\$5,897.00	\$0.00
							35,382.00	35,382.00
21/dic./2024	000000	E00599		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$28.15	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$4.50	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$32.65
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.15	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.15
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.15	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.15
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$28.15	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.15



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2024	000000	E00599		8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.15	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.15
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.15
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$28.15	\$0.00
							173.40	173.40
21/dic./2024	000000	E00608		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$176.72	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$28.28	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$205.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.72	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.72
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.72	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.72
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$176.72	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.72
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.72	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.72
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.72
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$176.72	\$0.00
							1,088.60	1,088.60
21/dic./2024	000000	E00609		8270-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$445.70	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$71.31	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$517.01
				8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.70	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.70
				8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.70	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.70
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$445.70	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.70
				8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.70	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.70
8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.70				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2024	000000	E00609		2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$445.70	\$0.00
							2,745.51	2,745.51
21/dic./2024	000000	E00610		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$713.79	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	IVA Acredtable 2024	S/C	\$114.21	\$0.00
				2024 Cuenta 7016/1957680	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$828.00
				8240-1001-P003-1001-8220-1001-P003-1001-8250-1001-P003-1001-8240-1001-P003-1001-5124-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.79	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.79
				8260-1001-P003-1001-8250-1001-P003-1001-8260-1001-P003-1001-2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$713.79	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.79
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.79
					Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$713.79	\$0.00
							4,396.95	4,396.95
21/dic./2024	000000	E00611		8270-1001-P003-1001-1124-001-16	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$713.79	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	IVA Acredtable 2024	S/C	\$114.21	\$0.00
				2024 Cuenta 7016/1957680	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$828.00
				8240-1001-P003-1001-8220-1001-P003-1001-8250-1001-P003-1001-8240-1001-P003-1001-5124-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.79	\$0.00
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.79
				8260-1001-P003-1001-8250-1001-P003-1001-8260-1001-P003-1001-2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$713.79	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.79
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.79
					Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$713.79	\$0.00
							4,396.95	4,396.95
21/dic./2024	000000	E00612		8270-1001-P005-1001-1124-001-16	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$44.83	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	IVA Acredtable 2024	S/C	\$7.17	\$0.00
				2024 Cuenta 7016/1957680	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$52.00
				8240-1001-P005-1001-8220-1001-P005-1001-8250-1001-P005-1001-8240-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.83	\$0.00
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.83
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.83	\$0.00
					Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.83



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2024	000000	E00612		5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$44.83	\$0.00
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.83
				8260-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.83	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.83
				8260-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.83
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$44.83	\$0.00
21/dic./2024	000000	E00613		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$3,172.41	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$507.59	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$3,680.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,172.41	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.41
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,172.41	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.41
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,172.41	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.41
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,172.41	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.41
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.41
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,172.41	\$0.00
							19,542.05	19,542.05
23/dic./2024	000000	C00148		8270-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$603.45	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$96.55	\$0.00
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$7.54
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$692.46
				8240-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45
				8250-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45
				8260-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	000000	C00148		8260-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00
							3,717.25	3,717.25
23/dic./2024	000000	C00149		8270-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$38.79	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$1,365.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$6.21	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,410.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.79	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.79
				8220-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.79	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.79
				8240-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$38.79	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.79
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.79	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.79
				8250-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.79				
8260-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00				
2112-1-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00				
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$38.79	\$0.00				
							8,428.95	8,428.95
23/dic./2024	000000	C00150		8270-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$953.00	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	S/C	\$3,003.20	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$633.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$4,589.20
				8240-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,003.20	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2024	000000	C00150		8220-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.20				
				8220-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00				
				8250-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,003.20	\$0.00				
				8250-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.20				
				8240-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00				
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$3,956.20	\$0.00				
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.20				
				8260-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,003.20	\$0.00				
				8260-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.20				
				8250-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00				
				8260-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.20				
				8260-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00				
				2112-1-271001	Vestuario, Uniformes	Movimiento Directo Automático	\$3,956.20	\$0.00				
											24,370.20	24,370.20
				23/dic./2024	000000	C00151		8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	S/C	\$3,223.00	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$3,223.00				
8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00					\$0.00				
8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,223.00				
8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,223.00				
5139-392007	Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00					\$0.00				
2112-1-392007	Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,223.00				
8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,223.00				
8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,223.00				
2112-1-392007	Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00								
							19,338.00	19,338.00				
23/dic./2024	000000	100293		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$5,000.00	\$0.00				
				1111-0001-2024	Ejercicio 2024	S/C	\$0.00	\$5,000.00				
							5,000.00	5,000.00				
23/dic./2024	000000	E00614		8270-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$403.00	\$0.00				
				8270-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$444.00	\$0.00				
				8270-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	S/C	\$639.00	\$0.00				
				8270-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$14.00	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$240.00	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	000000	E00614		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,740.00
				8240-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8240-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8220-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8220-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8220-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8250-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8240-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8240-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8240-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				8260-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8250-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8250-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8250-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8260-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8260-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8260-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8260-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				2112-1-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
							9,240.00	9,240.00
23/dic./2024	000000	E00615		8270-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$3,062.06	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$556.94	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$899.04	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	000000	E00615		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$6,518.04
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,062.06	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.94	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.06
				8220-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.94
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,062.06	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.94	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.06
				8240-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.94
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$5,619.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,619.00
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,062.06	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.94	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.06
				8250-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.94
				8260-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.06
				8260-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.94
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$5,619.00	\$0.00
							34,613.04	34,613.04
23/dic./2024	000000	E00618		8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	S/C	\$21.21	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$3.39	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$24.60
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.21	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.21
				8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.21	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.21
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Movimiento Directo Automático	\$21.21	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.21
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.21	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	000000	E00618		8250-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.21
				8260-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.21
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	\$21.21	\$0.00
							130.65	130.65
26/dic./2024	000000	E00616		2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	Traspaso de IVA Acreditable de Noviembre	\$18,832.19	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	Traspaso de IVA Acreditable de Noviembre	\$0.00	\$7,917.39
				1124-02-0001-2024	IVA por recuperar 2024	Traspaso de IVA Acreditable de Noviembre	\$0.00	\$10,914.80
							18,832.19	18,832.19
26/dic./2024	000000	E00619		8270-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	S/C	\$14,340.47	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$2,234.88	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$16,575.35
				8240-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,340.47	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,340.47
				8250-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,340.47	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,340.47
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$14,340.47	\$0.00
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,340.47
				8260-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,340.47	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,340.47
				8260-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,340.47
				2112-1-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$14,340.47	\$0.00
							88,277.70	88,277.70
26/dic./2024	000000	E00620		8270-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$4,810.00	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	S/C	\$740.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$888.00	\$0.00
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	S/C	\$0.00	\$69.38
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$6,368.62
				8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8240-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/dic./2024	000000	E00620		8220-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00				
				8220-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00				
				8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00				
				8250-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00				
				8240-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00				
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00	\$0.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,550.00				
				8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00				
				8260-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00				
				8250-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00				
				8260-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00				
				8260-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00				
				2112-1-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00	\$0.00				
											34,188.00	34,188.00
				26/dic./2024	GD 000053	P00119	Gasto Devengado	8250-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$1,399.61	\$0.00
8250-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$6,597.26					\$0.00				
8250-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$8,014.36					\$0.00				
8250-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$686.98					\$0.00				
8240-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$1,399.61				
8240-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$6,597.26				
8240-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$8,014.36				
8240-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$686.98				
5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$1,399.61					\$0.00				
5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$6,597.26					\$0.00				
5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$8,014.36					\$0.00				
5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$686.98					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$0.00					\$1,399.61				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$0.00					\$6,597.26				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$0.00					\$8,014.36				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$0.00	\$686.98								
							33,396.42	33,396.42				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	GE 000054	P00120	Gasto Ejercido	8260-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,399.61	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 54	\$6,597.26	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 54	\$8,014.36	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 54	\$686.98	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,399.61
				8250-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$6,597.26
				8250-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$8,014.36
				8250-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$686.98
							16,698.21	16,698.21
26/dic./2024	GP 000054	C00154	Gasto Pagado	8270-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,399.61	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 54	\$6,597.26	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 54	\$8,014.36	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 54	\$686.98	\$0.00
				8260-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,399.61
				8260-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$6,597.26
				8260-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$8,014.36
				8260-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$686.98
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 54	\$0.00	\$13,563.80
				2119-01-0001-2024-01	Empleo de CAAST (Nomina)	GP Folio: 54	\$0.00	\$3,134.41
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 54	\$16,698.21	\$0.00
							33,396.42	33,396.42
26/dic./2024	000000	E00621		2119-01-0001-2024-01	Empleo de CAAST (Nomina)	S/C	\$3,134.41	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$3,134.41
							3,134.41	3,134.41
26/dic./2024	GD 000054	P00121	Gasto Devengado	8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$9,995.65	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$39,479.83	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 54	\$5,680.77	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$43,275.70	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	GD 000054	P00121	Gasto Devengado	8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$3,271.42	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$9,995.65
				8240-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$39,479.83
				8240-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$5,680.77
				8240-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$43,275.70
				8240-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,271.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$9,995.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$39,479.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$43,275.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$3,271.42	\$0.00
				5113-133001	Horas extras	GD Folio: 54	\$5,680.77	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$9,995.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$39,479.83
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$43,275.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,271.42
				2111-3-133001	Horas extras	GD Folio: 54	\$0.00	\$5,680.77
26/dic./2024	GE 000055	P00122	Gasto Ejercido	8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$9,995.65	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$39,479.83	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 55	\$5,680.77	\$0.00
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$43,275.70	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$3,271.42	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$9,995.65
				8250-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$39,479.83
				8250-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$5,680.77
				8250-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$43,275.70
				8250-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$3,271.42
							101,703.37	101,703.37
26/dic./2024	GP 000055	C00155	Gasto Pagado	8270-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$9,995.65	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$39,479.83	\$0.00
				8270-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 55	\$5,680.77	\$0.00
				8270-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$43,275.70	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$3,271.42	\$0.00
				8260-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$9,995.65
				8260-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$39,479.83
				8260-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$5,680.77
				8260-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$43,275.70
				8260-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$3,271.42
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	GP Folio: 55	\$0.00	\$74,118.62



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	GP 000055	C00155	Gasto Pagado	2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	GP Folio: 55	\$0.00	\$17,371.12
				2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	GP Folio: 55	\$0.00	\$10,213.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	\$96,022.60	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extras	GP Folio: 55	\$5,680.77	\$0.00
							203,406.74	203,406.74
26/dic./2024	000000	E00622		2119-01-0001-2024-01	Empledo de CAAST (Nomina)	S/C	\$17,371.12	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$17,371.12
							17,371.12	17,371.12
27/dic./2024	000000	E00617		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$153.12	\$0.00
				1123-001-2024-01	BANAMEX	S/C	\$0.00	\$153.12
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	REINTEGRO DE COMISION COBRADA ERRONEA DE BANAMEX	\$120.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$19.20	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$120.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$19.20
							292.32	292.32
27/dic./2024	000000	E00623		8270-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	S/C	\$980.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$156.80	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,136.80
				8240-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8250-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8260-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8260-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				2112-1-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
							6,036.80	6,036.80
27/dic./2024	000000	E00624		8270-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	S/C	\$1,791.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2024	000000	E00624		1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,791.00				
				8240-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00				
				8220-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00				
				8250-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00				
				8240-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00				
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00				
				2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00				
				8260-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00				
				8250-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00				
				8260-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00				
				2112-1-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00				
											10,746.00	10,746.00
				27/dic./2024	000000	D00057		5515-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciacion Acumulada Mob y Eq de Oficina 2024	\$1,636.24	\$0.00
5515-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciacion Acumulada Eq de Transporte 2024	\$54,723.42					\$0.00				
5515-006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciacion Acumulada Maquinaria y Herramientas 2024	\$97,888.02					\$0.00				
5515-008	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	Depreciacion Acumulada de Eq. de Computo 2024	\$19,203.10					\$0.00				
1263-1-1-01	Equipo de Oficina	Depreciacion Acumulada Eq Ofina	\$0.00					\$1,636.24				
1263-4-02	PICK UP BLANCA NP 300 MOD 2018	Depreciacion Acum Eq de Transporte	\$0.00					\$37,176.72				
1263-4-03	PICK UP BLANCA RAM 2017	Depreciacion Acum Eq de Transporte	\$0.00					\$16,199.71				
1263-4-01	PICK UP BLANCA NISSAN MOD 95	Depreciacion Acum Motor Remanufacturado Nissan	\$0.00					\$1,346.98				
1263-6-01	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Depreciacion Acum Maquinaria y Herramientas	\$0.00					\$97,888.03				
1263-1-3-01	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Depreciacion Acum Eq de Computo	\$0.00					\$19,203.10				
							173,450.78	173,450.78				
27/dic./2024	GM 000005	P00124	Gasto Modificado	8220-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599.99				
				8220-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.17				
				8220-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124.15				
				8220-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43.93				
				8220-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61.69				
				8220-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.90				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GM 000005	P00124	Gasto Modificado	8220-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,522.87
				8220-1001-P001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P001-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198.28
				8220-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,209.00
				8220-1001-P001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.35
				8220-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$24,137.07	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$206.03
				8220-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,592.45
				8220-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,787.32
				8220-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,740.34
				8220-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,815.23
				8220-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,685.04
				8220-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,518.00
				8220-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293.62
				8220-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Monto Modificado	\$3,701.52	\$0.00
				8220-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,742.15
				8220-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,016.90
				8220-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.60
				8220-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.52
				8220-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.65
				8220-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.76
				8220-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,474.16
				8220-1001-P003-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$396.56
				8220-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$627.38
				8220-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86.09
				8220-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.00
				8220-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141.50
				8220-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$482.92



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GM 000005	P00124	Gasto Modificado	8220-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,833.61
				8220-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$121.98
				8220-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.55
				8220-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.37
				8220-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,523.31
				8220-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,925.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$101,025.46	\$0.00
				8220-1001-P004-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,220.00
				8220-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.24
				8220-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,335.00
				8220-1001-P004-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-1001-P005-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-1001-P004-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,659.53
				8220-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.75
				8220-1001-P005-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.46	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$11,095.03	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$7,954.04	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-1001-P003-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P005-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$160.98	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$42,512.55	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,269.94
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,513.79
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$17,700.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,120.70



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GM 000005	P00124	Gasto Modificado	8220-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,413.79
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1001-P004-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1001-P005-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,034.93	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$145.69
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P005-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,200.32	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$89,477.50	\$0.00
				8220-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,640.24
				8220-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,832.31
				8220-1001-P003-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.14
				8220-1001-P005-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$312,397.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,249.00
				8220-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,584.00
				8220-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,174.00
				8220-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,106.00
				8220-1001-P002-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$4,500.93	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$15,943.97	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$79,876.27	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$599.99	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$2.17	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$124.15	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$43.93	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$61.69	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GM 000005	P00124	Gasto Modificado	8230-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$232.90	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$5,522.87	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$198.28	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,209.00	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.35	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,137.07
				8230-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Monto Modificado	\$206.03	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,592.45	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$125,787.32	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$82,740.34	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$9,815.23	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$22,685.04	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$15,518.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$293.62	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,701.52
				8230-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Monto Modificado	\$3,742.15	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,016.90	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13.60	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.52	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.65	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$32.76	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,474.16	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$396.56	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$627.38	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$86.09	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$197.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$141.50	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GM 000005	P00124	Gasto Modificado	8230-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$482.92	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,833.61	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$121.98	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$21.55	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$13.37	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,523.31	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$46,925.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,025.46
				8230-1001-P004-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,220.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$693.24	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,335.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$5,659.53	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$374.75	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.46
				8230-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,095.03
				8230-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,954.04
				8230-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.98
				8230-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,512.55
				8230-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,269.94	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Modificado	\$3,513.79	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,700.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GM 000005	P00124	Gasto Modificado	8230-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$18,120.70	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,413.79	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,034.93
				8230-1001-P003-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$145.69	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,200.32
				8230-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,477.50
				8230-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Monto Modificado	\$65,640.24	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,832.31	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$921.14	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$312,397.00
				8230-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$2,249.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,584.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$3,174.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$2,106.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.93
				8230-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,943.97
				8230-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$79,876.27
				8230-1001-P002-1001-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
							1,371,235.52	1,371,235.52
28/dic./2024	000000	E00626		8270-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	S/C	\$24,137.07	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$3,861.93	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$27,999.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2024	000000	E00626		8240-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$24,137.07	\$0.00				
				8220-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.07				
				8250-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$24,137.07	\$0.00				
				8240-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.07				
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$24,137.07	\$0.00				
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.07				
				8260-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$24,137.07	\$0.00				
				8250-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.07				
				8260-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.07				
				2112-2-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Movimiento Directo Automático	\$24,137.07	\$0.00				
											148,684.35	148,684.35
				28/dic./2024	000000	E00628		8270-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	S/C	\$17,412.93	\$0.00
								1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$2,786.07	\$0.00
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$20,199.00				
8240-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$17,412.93					\$0.00				
8220-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,412.93				
8250-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$17,412.93					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,412.93				
1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologías de la informacion	Movimiento Directo Automático	\$17,412.93					\$0.00				
2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,412.93				
8260-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$17,412.93					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,412.93				
8260-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,412.93				
2112-2-515001	Bienes informáticos	Movimiento Directo Automático	\$17,412.93					\$0.00				
							107,263.65	107,263.65				
28/dic./2024	000000	E00629		8270-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$11,917.24	\$0.00				
				1124-001-16	IVA Acredtable 2024	S/C	\$1,906.76	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$13,824.00				
				8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,917.24	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,917.24				
				8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,917.24	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,917.24				
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$11,917.24	\$0.00				
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,917.24				
				8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,917.24	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,917.24				
				8260-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,917.24				
				2112-1-242001	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$11,917.24	\$0.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,410.20	73,410.20
28/dic./2024	000000	E00632		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2020	\$29,424.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2020	\$0.00	\$29,424.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$29,424.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$29,424.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$29,424.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$29,424.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$29,424.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$29,424.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$29,424.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$29,424.00
							147,120.00	147,120.00
30/dic./2024	000000	E00644		8270-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$320.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$2,320.00
				8240-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,320.00	12,320.00
30/dic./2024	000000	E00645		8270-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	\$1,293.10	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$206.90	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,500.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2024	000000	E00645		8240-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00				
				8220-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10				
				8250-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00				
				8240-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10				
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00				
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10				
				8260-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00				
				8250-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10				
				8260-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10				
				2112-1-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00				
											7,965.50	7,965.50
				30/dic./2024	000000	E00650		8270-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$80.60	\$0.00
								8270-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$2,471.98	\$0.00
8270-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$181.03					\$0.00				
8270-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$500.00					\$0.00				
8270-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	S/C	\$8.90					\$0.00				
1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$518.80					\$0.00				
1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00					\$3,761.31				
8240-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.60					\$0.00				
8240-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,471.98					\$0.00				
8240-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.03					\$0.00				
8240-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00					\$0.00				
8240-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.90					\$0.00				
8220-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.60				
8220-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,471.98				
8220-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$181.03				
8220-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$500.00				
8220-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8.90				
8250-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.60					\$0.00				
8250-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,471.98					\$0.00				
8250-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.03					\$0.00				
8250-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00					\$0.00				
8250-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.90					\$0.00				
8240-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.60				
8240-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,471.98				
8240-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$181.03				
8240-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$500.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2024	000000	E00650		8240-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.90				
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$3,242.51	\$0.00				
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.51				
				8260-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00				
				8260-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,471.98	\$0.00				
				8260-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181.03	\$0.00				
				8260-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				8260-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.90	\$0.00				
				8250-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60				
				8250-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.98				
				8250-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03				
				8250-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8250-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.90				
				8260-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60				
				8260-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.98				
				8260-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.03				
				8260-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8260-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.90				
				2112-1-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$3,242.51	\$0.00				
											19,973.86	19,973.86
31/dic./2024	000000	E00625		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$10,774.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$0.00	\$10,774.00				
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$10,774.00	\$0.00				
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$10,774.00	\$0.00				
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$10,774.00	\$0.00				
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$10,774.00	\$0.00				
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$0.00	\$10,774.00				
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$0.00	\$10,774.00				
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$0.00	\$10,774.00				
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Enero 2019	\$0.00	\$10,774.00				
											53,870.00	53,870.00
31/dic./2024	000000	E00627		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Febrero 2019	\$11,253.00	\$0.00				
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Febrero 2019	\$0.00	\$11,253.00				
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$11,253.00	\$0.00				
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$11,253.00	\$0.00				
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$11,253.00	\$0.00				
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$11,253.00	\$0.00				
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$11,253.00				
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$11,253.00				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	E00627		8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$11,253.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$11,253.00
							56,265.00	56,265.00
31/dic./2024	000000	E00630		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Marzo 2019	\$10,232.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Marzo 2019	\$0.00	\$10,232.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$10,232.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$10,232.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$10,232.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$10,232.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$10,232.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$10,232.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$10,232.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$10,232.00
31/dic./2024	000000	E00631		8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$52,800.00	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$8,448.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$61,248.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,800.00	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,800.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,800.00	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,800.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$52,800.00	\$0.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,800.00
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,800.00	\$0.00
				8250-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,800.00
				8260-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,800.00
				2112-1-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$52,800.00	\$0.00
							325,248.00	325,248.00
31/dic./2024	000000	E00633		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Abril 2019	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Abril 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	E00633		8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Pago ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
							51,615.00	51,615.00
31/dic./2024	000000	E00634		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Mayo 2019	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Mayo 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
31/dic./2024	000000	E00635		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Junio 2019	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Junio 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
31/dic./2024	000000	E00636		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Julio 2019	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Julio 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	E00636		8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
							51,615.00	51,615.00
31/dic./2024	000000	E00637		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Agosto 2019	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Agosto 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
31/dic./2024	000000	E00638		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Septiembre 2019	\$10,962.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Septiembre 2019	\$0.00	\$10,962.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,962.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,962.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,962.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,962.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,962.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,962.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,962.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,962.00
31/dic./2024	000000	E00639		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Octubre 2019	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Octubre 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,615.00	51,615.00
31/dic./2024	000000	E00640		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Noviembre 2019	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Noviembre 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$10,323.00
							51,615.00	51,615.00
31/dic./2024	000000	E00641		2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Diciembre 2019	\$30,177.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Diciembre 2019	\$0.00	\$30,177.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$30,177.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$30,177.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$30,177.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$30,177.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$30,177.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$30,177.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$30,177.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2019	\$0.00	\$30,177.00
							150,885.00	150,885.00
31/dic./2024	000000	E00642		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Febrero 2020	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Febrero 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
							51,615.00	51,615.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	E00643		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Marzo 2020	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Marzo 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
							51,615.00	51,615.00
31/dic./2024	000000	E00646		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Abril 2020	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Abril 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
							51,615.00	51,615.00
31/dic./2024	000000	E00647		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Mayo 2020	\$10,323.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Mayo 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,323.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,323.00
							51,615.00	51,615.00
31/dic./2024	000000	E00648		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Junio 2020	\$10,412.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Junio 2020	\$0.00	\$10,412.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	E00648		8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,412.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,412.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,412.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,412.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,412.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,412.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,412.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,412.00
							52,060.00	52,060.00
31/dic./2024	000000	E00649		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Julio 2020	\$12,681.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Julio 2020	\$0.00	\$12,681.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$12,681.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$12,681.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$12,681.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$12,681.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$12,681.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$12,681.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$12,681.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$12,681.00
31/dic./2024	000000	E00651		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Agosto 2020	\$10,366.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Agosto 2020	\$0.00	\$10,366.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,366.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,366.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,366.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,366.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,366.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,366.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,366.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,366.00
31/dic./2024	000000	E00652		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Septiembre 2020	\$10,410.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Septiembre 2020	\$0.00	\$10,410.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,410.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,410.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	E00652		8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,410.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,410.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,410.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,410.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,410.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,410.00
							52,050.00	52,050.00
31/dic./2024	000000	E00653		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Octubre 2020	\$13,166.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Octubre 2020	\$0.00	\$13,166.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$13,166.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$13,166.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$13,166.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$13,166.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$13,166.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$13,166.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$13,166.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$13,166.00
							65,830.00	65,830.00
31/dic./2024	000000	E00654		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Noviembre 2020	\$22,118.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Noviembre 2020	\$0.00	\$22,118.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$22,118.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$22,118.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$22,118.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$22,118.00	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$22,118.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$22,118.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$22,118.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$22,118.00
							110,590.00	110,590.00
31/dic./2024	000000	E00655		2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Diciembre 2020	\$10,013.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Pago ISR Ret Sueldos y Salarios Diciembre 2020	\$0.00	\$10,013.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,013.00	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,013.00	\$0.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,013.00	\$0.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$10,013.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	E00655		8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,013.00
				8240-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,013.00
				8250-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,013.00
				8260-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	ISR 2020	\$0.00	\$10,013.00
							50,065.00	50,065.00
31/dic./2024	000000	E00656		8270-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$982.82	\$0.00
				8270-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	S/C	\$217.18	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	S/C	\$192.00	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	S/C	\$0.00	\$1,392.00
				8240-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$982.82	\$0.00
				8240-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.18	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.82
				8220-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.18
				8250-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$982.82	\$0.00
				8250-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.18	\$0.00
				8240-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.82
				8240-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.18
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$982.82	\$0.00
				8260-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.18	\$0.00
				8250-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.82
				8250-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.18
				8260-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.82
				8260-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.18
2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00				
							7,392.00	7,392.00
31/dic./2024	000000	D00058		2117-0005-2024	IVA TRANSFERIDO 2024	Traspaso a IVA por Recuperar Dic 2024	\$9,771.96	\$0.00
				1124-001-16	IVA Acreditable 2024	Traspaso alIVA por Recuperar Dic 2024	\$0.00	\$35,657.81
				1124-02-0001-2024	IVA por recuperar 2024	Traspaso de IVA por Acred y Transferido Dic 2024	\$25,885.85	\$0.00
							35,657.81	35,657.81
31/dic./2024	000000	D00059		1124-001-16	IVA Acreditable 2024	Correcc mov en Polz D54 Abril 2024	\$0.00	\$4,630.35
				1124-02-0001-2023	IVA por recuerar 2023	Correcc mov en Polz D54 Abril 2024	\$4,630.35	\$0.00
							4,630.35	4,630.35
31/dic./2024	000000	D00060		1124-001-16	IVA Acreditable 2024	Trasp saldo por correcc IVA acred	\$4,630.35	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00060		1124-02-0001-2024	IVA por recuperar 2024	Trasp saldo por correc IVA Acred	\$0.00	\$4,630.35
							4,630.35	4,630.35
31/dic./2024	IM 000004	P00123	Ingreso Modificado	8130-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Monto Modificado	\$3,828.30	\$0.00
				8130-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Monto Modificado	\$0.00	\$122,558.97
				8130-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Monto Modificado	\$1,554.18	\$0.00
				8130-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Monto Modificado	\$0.00	\$9,227.78
				8130-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Monto Modificado	\$0.00	\$23,448.40
				8130-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$1,251.88
				8130-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Monto Modificado	\$12,484.51	\$0.00
				8130-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Monto Modificado	\$6,939.55	\$0.00
				8130-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Monto Modificado	\$2,957.12	\$0.00
				8130-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Monto Modificado	\$14,413.09	\$0.00
				8130-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Monto Modificado	\$16,838.24	\$0.00
				8130-73-2-02-001-01-01	Recargos	Monto Modificado	\$48,693.64	\$0.00
				8130-73-2-02-001-02-01	Rezago	Monto Modificado	\$259,925.39	\$0.00
				8130-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Monto Modificado	\$0.00	\$733.08
				8130-73-2-02-002-01-02	Reubicación de la toma	Monto Modificado	\$0.00	\$1,788.55
				8130-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Monto Modificado	\$38,136.94	\$0.00
				8130-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Monto Modificado	\$19,862.48	\$0.00
				8130-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Monto Modificado	\$0.00	\$420.38
				8130-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Monto Modificado	\$0.00	\$20,572.76
				8130-73-2-03-01-01-01	Medidores de Bronce	Monto Modificado	\$0.00	\$77,431.10
				8130-73-2-03-01-01-02	Medidores de Plastico	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8130-73-2-03-01-01-03	Cuadro y accesorios para instalación	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Monto Modificado	\$0.00	\$3,828.30
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Monto Modificado	\$122,558.97	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Monto Modificado	\$0.00	\$1,554.18
				8120-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Monto Modificado	\$9,227.78	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Monto Modificado	\$23,448.40	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Monto Modificado	\$1,251.88	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$12,484.51
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Monto Modificado	\$0.00	\$6,939.55
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Monto Modificado	\$0.00	\$2,957.12
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Monto Modificado	\$0.00	\$14,413.09
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Monto Modificado	\$0.00	\$16,838.24
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Monto Modificado	\$0.00	\$48,693.64
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Monto Modificado	\$0.00	\$259,925.39
				8120-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Monto Modificado	\$733.08	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-02	Reubicación de la toma	Monto Modificado	\$1,788.55	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IM 000004	P00123	Ingreso Modificado	8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Monto Modificado	\$0.00	\$38,136.94
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Monto Modificado	\$0.00	\$19,862.48
				8120-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Monto Modificado	\$420.38	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Monto Modificado	\$20,572.76	\$0.00
				8120-73-2-03-01-01-01	Medidores de Bronce	Monto Modificado	\$77,431.10	\$0.00
				8120-73-2-03-01-01-02	Medidores de Plastico	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01-01-03	Cuadro y accesorios para instalación	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
							713,066.34	713,066.34
31/dic./2024	GC 000008	P00125	Gasto Comprometido	8240-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$599.99	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	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	-\$599.99
							-599.99	-599.99
31/dic./2024	GC 000009	P00126	Gasto Comprometido	8240-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$36,592.45	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$36,592.45
							-36,592.45	-36,592.45
31/dic./2024	GC 000010	P00127	Gasto Comprometido	8240-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$9,815.23	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$3,701.52	\$0.00
				8240-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	-\$2,016.90	\$0.00
				8220-1001-P002-1001-	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	-\$9,815.23
				8220-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	\$3,701.52
				8220-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	-\$2,016.90
							-8,130.61	-8,130.61
31/dic./2024	GC 000011	P00128	Gasto Comprometido	8240-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$125,787.32	\$0.00
				8240-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$22,685.04	\$0.00
				8220-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$125,787.32
				8220-1001-P003-1001-	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	-\$22,685.04
							-148,472.36	-148,472.36
31/dic./2024	GC 000012	P00129	Gasto Comprometido	8240-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$82,740.34	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$15,518.00	\$0.00
				8240-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	-\$3,742.15	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GC 000012	P00129	Gasto Comprometido	8220-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$82,740.34
				8220-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$15,518.00
				8220-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Desc: Horas extras	\$0.00	-\$3,742.15
							-102,000.49	-102,000.49
31/dic./2024	GC 000013	P00130	Gasto Comprometido	8240-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$293.62	\$0.00
				8220-1001-P005-1001-	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	-\$293.62
31/dic./2024	IM 000007	D99996	Ingreso Modificado	8130-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$271,305.24	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$271,305.24
31/dic./2024	000000	D99998		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$854,925.92
				4173-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Saldo Final de la Cuenta	\$233,828.30	\$0.00
				4173-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Saldo Final de la Cuenta	\$1,548,746.27	\$0.00
				4173-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Saldo Final de la Cuenta	\$346,554.18	\$0.00
				4173-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Saldo Final de la Cuenta	\$22,772.22	\$0.00
				4173-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$66,551.60	\$0.00
				4173-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Saldo Final de la Cuenta	-\$271,305.24	\$0.00
				4173-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Saldo Final de la Cuenta	\$13,748.12	\$0.00
				4173-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Saldo Final de la Cuenta	\$142,484.51	\$0.00
				4173-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Saldo Final de la Cuenta	\$6,939.55	\$0.00
				4173-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Saldo Final de la Cuenta	\$7,957.12	\$0.00
				4173-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Saldo Final de la Cuenta	\$94,413.09	\$0.00
				4173-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Saldo Final de la Cuenta	\$441,838.24	\$0.00
				4173-2-02-001-01-01	Recargos	Saldo Final de la Cuenta	\$263,693.64	\$0.00
				4173-2-02-001-02-01	Rezago	Saldo Final de la Cuenta	\$2,209,925.39	\$0.00
				4173-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Saldo Final de la Cuenta	\$9,266.92	\$0.00
				4173-2-02-002-01-02	Reubicación de la toma	Saldo Final de la Cuenta	\$2,211.45	\$0.00
				4173-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Saldo Final de la Cuenta	\$38,136.94	\$0.00
				4173-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Saldo Final de la Cuenta	\$169,862.48	\$0.00
				4173-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Saldo Final de la Cuenta	\$9,579.62	\$0.00
				4173-2-02-002-03-02	En Comunidades	Saldo Final de la Cuenta	\$9,427.24	\$0.00
				4173-2-03-01-01-01	Medidores de Bronce	Saldo Final de la Cuenta	\$12,568.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,098,419.89
5113-132001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$380,742.12				



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		5113-133001	Horas extras	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$71,219.37
				5115-152001	Indemnizaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$152,483.10
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,986.40
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,963.90
				5121-214003	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,005.13
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,000.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,904.10
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,478.25
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$59,986.63
				5124-246003	Material eléctrico y electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$476.69
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,075.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$359,138.96
				5125-251001	Productos Químicos Básicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$108,780.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,738.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$208,442.85
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$29,796.53
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$27,954.04
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,800.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,160.98
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$258,512.55
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,730.06
				5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$86.21
				5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$85,200.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,465.51
				5134-341001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,034.93
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,000.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,656.03
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$72,994.29
				5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$109,477.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,791.00
				5136-369001	Otros servicios de información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,359.76
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,966.20
				5139-392007	Impuestos y Derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$93,856.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$66,141.00
				5515-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,636.24
				5515-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$54,723.42



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		5515-006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$97,888.02
				5515-008	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,203.10
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$5,379,200.54
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	Traspaso Saldo de Gastos	\$4,524,274.62	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	Ahorro de la Gestion	\$854,925.92	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$854,925.92
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$854,925.92	\$0.00
				8130-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,828.30
				8130-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$148,746.27
				8130-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,554.18
				8130-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,227.78
				8130-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,448.40
				8130-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,251.88
				8130-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,484.51
				8130-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,939.55
				8130-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,957.12
				8130-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,413.09
				8130-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,838.24
				8130-73-2-02-001-01-01	Recargos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,693.64
				8130-73-2-02-001-02-01	Rezago	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$259,925.39
				8130-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$733.08
				8130-73-2-02-002-01-02	Reubicación de la toma	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,788.55
				8130-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,136.94
				8130-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,862.48
				8130-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$420.38
				8130-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,572.76
				8130-73-2-03-01-01-01	Medidores de Bronce	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$77,431.10
				8130-73-2-03-01-01-02	Medidores de Plastico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8130-73-2-03-01-01-03	Cuadro y accesorios para instalación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$3,828.30	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$148,746.27	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Traspaso del Saldo Final	\$1,554.18	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Traspaso del Saldo Final	-\$9,227.78	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Traspaso del Saldo Final	-\$23,448.40	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	-\$1,251.88	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$12,484.51	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$6,939.55	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$2,957.12	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$14,413.09	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$16,838.24	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Traspaso del Saldo Final	\$48,693.64	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Traspaso del Saldo Final	\$259,925.39	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Traspaso del Saldo Final	-\$733.08	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-02	Reubicación de la toma	Traspaso del Saldo Final	-\$1,788.55	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Traspaso del Saldo Final	\$38,136.94	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Traspaso del Saldo Final	\$19,862.48	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Traspaso del Saldo Final	-\$420.38	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Traspaso del Saldo Final	-\$20,572.76	\$0.00
				8120-73-2-03-01-01-01	Medidores de Bronce	Traspaso del Saldo Final	-\$77,431.10	\$0.00
				8120-73-2-03-01-01-02	Medidores de Plastico	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01-01-03	Cuadro y accesorios para instalación	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,828.30	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$148,746.27	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,554.18	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,227.78	\$0.00
				8120-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$23,448.40	\$0.00
				8120-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$271,305.24	\$0.00
				8120-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,251.88	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,484.51	\$0.00
				8120-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$6,939.55	\$0.00
				8120-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,957.12	\$0.00
				8120-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$14,413.09	\$0.00
				8120-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$16,838.24	\$0.00
				8120-73-2-02-001-01-01	Recargos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$48,693.64	\$0.00
				8120-73-2-02-001-02-01	Rezago	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$259,925.39	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$733.08	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-02	Reubicación de la toma	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,788.55	\$0.00
				8120-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$38,136.94	\$0.00
				8120-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$19,862.48	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$420.38	\$0.00
				8120-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$20,572.76	\$0.00
				8120-73-2-03-01-01-01	Medidores de Bronce	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$77,431.10	\$0.00
				8120-73-2-03-01-01-02	Medidores de Plastico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$10,000.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01-01-03	Cuadro y accesorios para instalación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$20,000.00	\$0.00
				8110-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,828.30
				8110-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$148,746.27
				8110-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,554.18
				8110-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,227.78
				8110-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,448.40
				8110-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$271,305.24



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8110-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,251.88
				8110-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,484.51
				8110-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,939.55
				8110-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexión de drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,957.12
				8110-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,413.09
				8110-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,838.24
				8110-73-2-02-001-01-01	Recargos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$48,693.64
				8110-73-2-02-001-02-01	Rezago	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$259,925.39
				8110-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$733.08
				8110-73-2-02-002-01-02	Reubicación de la toma	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.55
				8110-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$38,136.94
				8110-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,862.48
				8110-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$420.38
				8110-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,572.76
				8110-73-2-03-01-01-01	Medidores de Bronce	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$77,431.10
				8110-73-2-03-01-01-02	Medidores de Plastico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8110-73-2-03-01-01-03	Cuadro y accesorios para instalación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$599.99	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$797.83	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$124.15	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$43.93	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$61.69	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,032.90	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,522.87	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Capacitación Policial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$198.28	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$206.03	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,209.00	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,080.35	\$0.00
				8230-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$105,974.93	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36,592.45	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,815.23	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8230-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,298.48	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,016.90	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,199.48	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,474.16	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$627.38	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$482.92	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$693.24	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,659.53	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.46	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,700.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,512.55	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,269.94	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,513.79	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,200.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,034.93	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,854.31	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,032.31	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$354,397.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,249.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,412.93	\$0.00
				8230-1001-P002-1001-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$125,787.32	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,685.04	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.65	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86.09	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8230-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,833.61	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13.37	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,523.31	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,925.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$201,025.46	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,335.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$374.75	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,095.03	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,954.04	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,120.70	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,200.32	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$119,477.50	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$921.14	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,584.00	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$55,543.97	\$0.00
				8230-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$172,476.27	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$82,740.34	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,518.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,742.15	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$197.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$121.98	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,220.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,600.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160.98	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,413.79	\$0.00
				8230-1001-P004-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8230-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,174.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$293.62	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13.60	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32.76	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$396.56	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141.50	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21.55	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,600.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$177,640.24	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,106.00	\$0.00
				8220-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$599.99
				8220-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$797.83
				8220-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$124.15
				8220-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$43.93
				8220-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$61.69
				8220-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,032.90
				8220-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,522.87
				8220-1001-P001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-1001-P001-1001-	Capacitación Policial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$198.28
				8220-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$206.03
				8220-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,209.00
				8220-1001-P001-1001-	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	-\$10,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,080.35



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$105,974.93
				8220-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$36,592.45
				8220-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,815.23
				8220-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,298.48
				8220-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,016.90
				8220-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,199.48
				8220-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,474.16
				8220-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$627.38
				8220-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$482.92
				8220-1001-P002-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$693.24
				8220-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,659.53
				8220-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.46
				8220-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,700.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,512.55
				8220-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,269.94
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,513.79
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,200.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,034.93
				8220-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,854.31
				8220-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,032.31
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$354,397.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,249.00
				8220-1001-P002-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,412.93
				8220-1001-P002-1001-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$125,787.32
				8220-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,685.04
				8220-1001-P003-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.65



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-1001-P003-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$86.09
				8220-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,833.61
				8220-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13.37
				8220-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,523.31
				8220-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$46,925.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$201,025.46
				8220-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,335.00
				8220-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$374.75
				8220-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,095.03
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,954.04
				8220-1001-P003-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-1001-P003-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,120.70
				8220-1001-P003-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-1001-P003-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,200.32
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$119,477.50
				8220-1001-P003-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$921.14
				8220-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,584.00
				8220-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55,543.97
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$172,476.27
				8220-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$82,740.34
				8220-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,518.00
				8220-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,742.15
				8220-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$197.00
				8220-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$121.98
				8220-1001-P004-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,220.00
				8220-1001-P004-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,600.00
				8220-1001-P004-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160.98
				8220-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,413.79
				8220-1001-P004-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,174.00
				8220-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$293.62
				8220-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13.60
				8220-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32.76
				8220-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$396.56
				8220-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$141.50
				8220-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21.55
				8220-1001-P005-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,600.00
				8220-1001-P005-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-1001-P005-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-1001-P005-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$177,640.24
				8220-1001-P005-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,106.00
				8220-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$599.99
				8220-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,997.83
				8220-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$875.85
				8220-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500.00
				8220-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$956.07
				8220-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$138.31
				8220-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,600.00
				8220-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$567.10
				8220-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,477.13
				8220-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,579.00
				8220-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,579.00
				8220-1001-P001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P001-1001-	Capacitación Policial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$301.72
				8220-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,793.97
				8220-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,791.00
				8220-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-P001-1001-	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	\$10,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,919.65
				8220-1001-P001-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,517.00
				8220-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,517.00
				8220-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$130,112.00
				8220-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,137.07
				8220-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$36,592.45
				8220-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,815.23
				8220-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,298.48
				8220-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,016.90
				8220-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,800.00
				8220-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,999.48
				8220-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,525.84
				8220-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,500.00
				8220-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,872.62
				8220-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,500.00
				8220-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,517.08
				8220-1001-P002-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$100,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,806.76
				8220-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,500.00
				8220-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,340.47
				8220-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,474.46
				8220-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,474.00
				8220-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$258,512.55
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$216,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,730.06
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$86.21
				8220-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$85,200.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,034.93
				8220-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00
				8220-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,354.31
				8220-1001-P002-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,967.69
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$399,397.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,801.00
				8220-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,130.00
				8220-1001-P002-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,412.93
				8220-1001-P002-1001-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$125,787.32
				8220-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,685.04
				8220-1001-P003-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,199.35
				8220-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1001-P003-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500.00
				8220-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,913.91
				8220-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,300.00
				8220-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$466.39
				8220-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$60,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,986.63
				8220-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$476.69
				8220-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,075.00
				8220-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$285,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$359,138.96
				8220-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,365.00
				8220-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,700.00
				8220-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$180,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$179,625.25



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,585.07
				8220-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,789.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$27,954.04
				8220-1001-P003-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P003-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,879.30
				8220-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1001-P003-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$68,200.32
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$80,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$109,477.50
				8220-1001-P003-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,078.86
				8220-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$37,989.00
				8220-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,573.00
				8220-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$174,600.00
				8220-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$135,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,000.00
				8220-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$127,600.00
				8220-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$82,740.34
				8220-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,518.00
				8220-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,742.15
				8220-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500.00
				8220-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$303.00
				8220-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$78.02
				8220-1001-P004-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$108,780.00
				8220-1001-P004-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$120,000.00
				8220-1001-P004-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,600.00
				8220-1001-P004-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,579.00
				8220-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,579.00
				8220-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,160.98
				8220-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,586.21
				8220-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1001-P004-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,814.00
				8220-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$640.00
				8220-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$293.62
				8220-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,986.40
				8220-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,767.24
				8220-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$603.44
				8220-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$858.50
				8220-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$278.45
				8220-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$300.00
				8220-1001-P005-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,600.00
				8220-1001-P005-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,579.00
				8220-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,579.00
				8220-1001-P005-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P005-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8220-1001-P005-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,359.76
				8220-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$180,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,300.00
				8220-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,194.00
				8210-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$599.99	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,997.83	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$875.85	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$956.07	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$138.31	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$567.10	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,600.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,477.13	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,579.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,579.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Capacitación Policial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$301.72	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$4,793.97	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,791.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,919.65	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,517.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,517.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$24,137.07	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$130,112.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,592.45	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,815.23	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,298.48	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,016.90	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,999.48	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,800.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,525.84	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,500.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,872.62	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,517.08	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,806.76	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,500.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,340.47	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,474.46	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,474.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258,512.55	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$216,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,730.06	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86.21	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$85,200.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,034.93	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,354.31	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,967.69	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$399,397.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,801.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,130.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$17,412.93	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$125,787.32	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,685.04	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,199.35	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-1001-P003-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,913.91	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$466.39	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,300.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,986.63	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$476.69	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,075.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$359,138.96	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$285,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,365.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,700.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$179,625.25	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$180,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,585.07	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,789.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$27,954.04	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,879.30	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$68,200.32	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,000.00	\$0.00



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$109,477.50	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,078.86	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,989.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,573.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$174,600.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$135,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$127,600.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$35,000.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$82,740.34	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,518.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,742.15	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$303.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$78.02	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$108,780.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Productos Quimicos Básicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$120,000.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,600.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,579.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,579.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,160.98	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,586.21	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$640.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,814.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$293.62	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,986.40	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,767.24	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$603.44	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$858.50	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$278.45	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$300.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,600.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,579.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,579.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,359.76	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$180,000.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,194.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,300.00	\$0.00
				8150-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Asiento Final (Ingresos)	\$233,828.30	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Asiento Final (Ingresos)	\$1,548,746.27	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Asiento Final (Ingresos)	\$346,554.18	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Asiento Final (Ingresos)	\$22,772.22	\$0.00
				8150-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Asiento Final (Ingresos)	\$66,551.60	\$0.00
				8150-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Asiento Final (Ingresos)	-\$271,305.24	\$0.00
				8150-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Asiento Final (Ingresos)	\$13,748.12	\$0.00
				8150-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Asiento Final (Ingresos)	\$142,484.51	\$0.00
				8150-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Asiento Final (Ingresos)	\$6,939.55	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8150-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexión de drenaje	Asiento Final (Ingresos)	\$7,957.12	\$0.00
				8150-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Asiento Final (Ingresos)	\$94,413.09	\$0.00
				8150-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Asiento Final (Ingresos)	\$441,838.24	\$0.00
				8150-73-2-02-001-01-01	Recargos	Asiento Final (Ingresos)	\$263,693.64	\$0.00
				8150-73-2-02-001-02-01	Rezago	Asiento Final (Ingresos)	\$2,209,925.39	\$0.00
				8150-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Asiento Final (Ingresos)	\$9,266.92	\$0.00
				8150-73-2-02-002-01-02	Reubicación de la toma	Asiento Final (Ingresos)	\$2,211.45	\$0.00
				8150-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Asiento Final (Ingresos)	\$38,136.94	\$0.00
				8150-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Asiento Final (Ingresos)	\$169,862.48	\$0.00
				8150-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Asiento Final (Ingresos)	\$9,579.62	\$0.00
				8150-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Asiento Final (Ingresos)	\$9,427.24	\$0.00
				8150-73-2-03-01-01-01	Medidores de Bronce	Asiento Final (Ingresos)	\$12,568.90	\$0.00
				8270-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$239,928.00
				8270-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$43,388.01
				8270-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,997.83
				8270-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$875.85
				8270-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$956.07
				8270-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$138.31
				8270-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$567.10
				8270-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,477.13
				8270-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,579.00
				8270-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$301.72
				8270-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,793.97
				8270-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,791.00
				8270-1001-P001-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,919.65
				8270-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,517.00
				8270-1001-P001-1001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,137.07
				8270-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$753,859.55
				8270-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$135,102.77
				8270-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,331.52
				8270-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$152,483.10
				8270-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,000.00
				8270-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,999.48
				8270-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,525.84



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8270-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,500.00
				8270-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,872.62
				8270-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,517.08
				8270-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,806.76
				8270-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,340.47
				8270-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,474.46
				8270-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,800.00
				8270-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258,512.55
				8270-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,730.06
				8270-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86.21
				8270-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$85,200.00
				8270-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,034.93
				8270-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,354.31
				8270-1001-P002-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,967.69
				8270-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$399,397.00
				8270-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,801.00
				8270-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,412.93
				8270-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$965,516.68
				8270-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$177,388.96
				8270-1001-P003-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,712.00
				8270-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,199.35
				8270-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,913.91
				8270-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$466.39
				8270-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,986.63
				8270-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$476.69
				8270-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,075.00
				8270-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$359,138.96
				8270-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,365.00
				8270-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$179,625.25
				8270-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,585.07
				8270-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,954.04



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8270-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,879.30
				8270-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$68,200.32
				8270-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$109,477.50
				8270-1001-P003-1001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,078.86
				8270-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,989.00
				8270-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174,600.00
				8270-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,600.00
				8270-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,347.66
				8270-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,565.00
				8270-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$216.85
				8270-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$303.00
				8270-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$78.02
				8270-1001-P004-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$108,780.00
				8270-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,579.00
				8270-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,160.98
				8270-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,586.21
				8270-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$640.00
				8270-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$117,768.00
				8270-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,297.38
				8270-1001-P005-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,959.00
				8270-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,986.40
				8270-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,767.24
				8270-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$603.44
				8270-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$858.50
				8270-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$278.45
				8270-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,579.00
				8270-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,359.76
				8270-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,194.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$379,085.70
				8210-1001-P001-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$239,928.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$43,388.01	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-1001-P001-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,997.83	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$875.85	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$956.07	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$138.31	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$567.10	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,477.13	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,579.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$301.72	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,793.97	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,791.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,919.65	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,517.00	\$0.00
				8210-1001-P001-1001-	Vehiculos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,137.07	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$753,859.55	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$135,102.77	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,331.52	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$152,483.10	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,999.48	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,525.84	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,500.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,872.62	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,517.08	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,806.76	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,340.47	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,474.46	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,800.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$258,512.55	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,730.06	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86.21	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$85,200.00	\$0.00



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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-1001-P002-1001-	Servicios financieros, bancarios y comerciales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,034.93	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,354.31	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,967.69	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Impuestos y Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$399,397.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,801.00	\$0.00
				8210-1001-P002-1001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,412.93	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$965,516.68	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$177,388.96	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,712.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,199.35	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,913.91	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$466.39	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,986.63	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$476.69	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,075.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$359,138.96	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,365.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$179,625.25	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,585.07	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,954.04	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,879.30	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$68,200.32	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$109,477.50	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,078.86	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,989.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174,600.00	\$0.00
				8210-1001-P003-1001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,600.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,347.66	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,565.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$216.85	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8210-1001-P004-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$303.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$78.02	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Productos Químicos Básicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$108,780.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,579.00	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,160.98	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,586.21	\$0.00
				8210-1001-P004-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$640.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$117,768.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,297.38	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Horas extras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,959.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,986.40	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,767.24	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$603.44	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$858.50	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$278.45	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,579.00	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Otros servicios de información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,359.76	\$0.00
				8210-1001-P005-1001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,194.00	\$0.00
				8110-73-2-01-001-01-01	Cuota Fija Servicio Domestico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$233,828.30
				8110-73-2-01-001-02-01	Servicio Medido Domestico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,548,746.27
				8110-73-2-01-001-02-02	Servicio Medido Comercial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$346,554.18
				8110-73-2-01-001-02-03	Servicio Medido Uso Público	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$22,772.22
				8110-73-2-01-001-02-04	Servicio Medido Industrial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$66,551.60
				8110-73-2-01-001-03-01	Descuentos INAPAM	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	-\$271,305.24
				8110-73-2-01-001-04-01	Factibilidad de Derechos de Conexión de Agua Potable	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$13,748.12
				8110-73-2-01-001-05-01	Derechos de Conexión Agua Potable	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$142,484.51
				8110-73-2-01-001-05-02	Reconexión Agua Potable	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6,939.55
				8110-73-2-01-002-01-01	Factibilidad de derechos de conexion de drenaje	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,957.12
				8110-73-2-01-002-02-01	Derechos de Conexión de Drenaje	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$94,413.09
				8110-73-2-01-002-03-01	Uso de Drenaje	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$441,838.24
				8110-73-2-02-001-01-01	Recargos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$263,693.64
				8110-73-2-02-001-02-01	Rezago	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,209,925.39
				8110-73-2-02-002-01-01	Cambio de Propietario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$9,266.92
				8110-73-2-02-002-01-02	Reubicación de la toma	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,211.45
				8110-73-2-02-002-01-03	Otos Ingresos no especificados	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$38,136.94
				8110-73-2-02-002-02-01	Otos ingresos no especificados	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$169,862.48



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99998		8110-73-2-02-002-03-01	En Cabecera Municipal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$9,579.62
				8110-73-2-02-002-03-02	En Comunidades	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$9,427.24
				8110-73-2-03-01-01-01	Medidores de Bronce	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$12,568.90
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$379,085.70	\$0.00
							23,022,119.02	23,022,119.02
31/dic./2024	000000	D99999		2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Cierre de Ejercicio 2024	\$4,095.14	\$0.00
				2161-01	Mauricio Alejandro Resendiz Alvarado	Cierre de Ejercicio 2024	-\$7,000.00	\$0.00
				3110-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	Cierre de Ejercicio 2024	\$17,488.55	\$0.00
				3110-02	Equipo de Computo	Cierre de Ejercicio 2024	\$74,639.21	\$0.00
				3110-03	Equipo de Radiocomunicacion	Cierre de Ejercicio 2024	\$28,112.00	\$0.00
				3110-04	Herramienta y Equipo Menor	Cierre de Ejercicio 2024	\$6,542.00	\$0.00
				3110-05	Herramientas y Maquinas	Cierre de Ejercicio 2024	\$29,177.17	\$0.00
				1112-02-0001-2015-01	Cuenta No.65099169	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$12,811.12
				1112-02-0001-2012-01	Cuenta No 70036370953	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$5,827.64
				1112-02-0001-2012-02	Cuenta No 70036371135	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$6,354.92
				1112-02-0001-2012-03	Cuenta No.70048518719	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$57,816.59
				1112-02-0001-2014-01	Cuenta No.	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$29,206.73
				1112-02-0001-2014-02	Cuenta No	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$1,647.58
				1111-0001-2013	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,124.91
				1111-0001-2014	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$2,000.00
				1111-0001-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$249,336.45
				2117-01-0001-2012	Ejercicio 2012	Cierre de Ejercicio 2024	-\$0.46	\$0.00
				2117-02-0001-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,320.74	\$0.00
				2119-01-0001-2014-01	Agustin Cárdenas Salas	Cierre de Ejercicio 2024	\$200.00	\$0.00
				2119-01-0001-2014-02	Isabel Avendaño	Cierre de Ejercicio 2024	\$145.71	\$0.00
				2119-01-0001-2014-03	Rosa Pacheco Rojas	Cierre de Ejercicio 2024	\$730.00	\$0.00
				2119-01-0001-2014-04	Adoquines	Cierre de Ejercicio 2024	\$5,707.70	\$0.00
				2119-01-0001-2015-01	Diario Oficial	Cierre de Ejercicio 2024	\$3,541.00	\$0.00
				1123-001-2013-01	Héctor Ignacio Monroy Audirac	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$77,905.78
				1123-001-2014-01	Empleados CASST	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$9,481.63
				1123-001-2013-02	María Guadalupe Tinoco	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$6,178.00
				1123-001-2015-02	Emilo Gómez Flores	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$310,325.36
				1123-001-2015-03	CAPOSA	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$10,001.00
				1123-001-2015-04	Servicio POTRERO	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$23,730.95
				1124-02-0001-01	Ejercicio 2009	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$65,497.99
				1124-02-0001-02	Ejercicio 2010	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$84,178.00
				1124-02-0001-03	Ejercicio 2011	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$42,370.64
				3220-2009-01	Reparacion y Mtto a la Red de Agua Potable	Cierre de Ejercicio 2024	\$33,978.28	\$0.00
				3220-2010-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	Cierre de Ejercicio 2024	\$57,063.86	\$0.00
				3220-2011-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	Cierre de Ejercicio 2024	\$42,364.83	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99999		3220-2012-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	Cierre de Ejercicio 2024	\$3,741.79	\$0.00
				3220-2013-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	Cierre de Ejercicio 2024	\$113,763.33	\$0.00
				3220-2014-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	Cierre de Ejercicio 2024	\$278,695.75	\$0.00
				3220-2015-01	Reparacion y Mtto de la Red de Agua	Cierre de Ejercicio 2024	\$269,843.51	\$0.00
				1241-1-511001	Equipo de Oficina	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$14,990.86
				1246-7-567001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$279,942.45
				1241-3-515001	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$166,407.39
				1246-9-569001	Interruptores	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$59,668.49
				1124-001-04	Iva Acreditable 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$5,416.28
				2117-0004-02	Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2024	\$35,821.73	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cierre de Ejercicio 2024	\$120,104.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cierre de Ejercicio 2024	\$803.22	\$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cierre de Ejercicio 2024	-\$796.00	\$0.00
				1112-02-0001-2016-02	Cuenta No. 70092035679	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$25,121.86
				2117-03-0001-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$5,263.69	\$0.00
				1123-001-2016-02	Enrique Guerrero Gonzalez	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$4,506.26
				2112-1-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2024	-\$7,278.32	\$0.00
				1123-001-2016-03	Deudor 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$2,566.97
				2119-01-0001-2015-02	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,566.97	\$0.00
				2112-1-000001	ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$6.33	\$0.00
				1124-001-05	Iva acreditable efectivamente pagado 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,527.24
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$181,034.49
				2117-02-0001-2016	ISR Arrendamiento 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$4,688.64	\$0.00
				1124-02-0001-08	IVA POR RECUPERAR 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$63,782.54
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,534.70	\$0.00
				1112-02-0001-2016-03	Cuenta No. 70092035679 del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$25,121.86
				2119-01-0001-2016-01	Depositos no Identificados 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$109.40	\$0.00
				2112-1-000024	VIRIDIANA CHAVEZ RESENDIZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$5.89	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2024	-\$34,166.07	\$0.00
				2117-03-0001-2017	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,452.84	\$0.00
				2117-01-0001-2017	Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2024	-\$62,971.42	\$0.00
				1123-001-2017-01	JUAN MARCELO AVILA DIAZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$0.02
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$579,620.32
				2112-2-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2024	-\$27,930.54	\$0.00
				2112-1-000028	GABRIELA XONTHE MENTADO	Cierre de Ejercicio 2024	\$21,584.99	\$0.00
				2112-1-000029	FILIBERTO HERNANDEZ CRUZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$3,300.02	\$0.00
				2112-1-000030	FERNANDO DOMANDHA PIEDRA	Cierre de Ejercicio 2024	\$8,182.98	\$0.00
				1123-001-2017-02	SERVICIO EL POTRERO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$20,000.00
				1123-001-2017-03	GABRIELA XONTHE MENTADO	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$0.53
				1124-02-0001-09	IVA POR RECUPERAR 2017	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$104,205.83



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99999		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2024	\$46,150.08	\$0.00
				2117-01-0001-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2024	\$10,445.17	\$0.00
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2018	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,424.54	\$0.00
				1123-001-2018-05	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$205.67
				3220-2018-01	Herramientas Menores	Cierre de Ejercicio 2024	\$60,000.00	\$0.00
				3220-2018-02	Servicio de Agua	Cierre de Ejercicio 2024	-\$42,100.41	\$0.00
				2117-0004-05	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	Cierre de Ejercicio 2024	-\$2.12	\$0.00
				2117-0004-07	ISR POR HONORARIOS 2019	Cierre de Ejercicio 2024	\$319.40	\$0.00
				2117-0005-2019	IVA TRANSFERIDO	Cierre de Ejercicio 2024	\$109,207.37	\$0.00
				1124-001-10	IVA Acreditable Efectivamente Pagado 2019	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$174,627.17
				1123-001-2019-01	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$8,738.31
				1123-001-2019-02	PEDRO PIEDRA CHAVEZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$1,500.00
				2117-0006-2019	Iva retenido 2019	Cierre de Ejercicio 2024	\$116.81	\$0.00
				1246-7-000002	Cierra cortadora makita H87-EK651H	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$21,120.69
				1124-02-0001-10	IVA POR RECUPERAR 2018	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$128,046.13
				1123-001-2019-06	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$218.00
				1241-3-515002	CPU Acteck MICRO ATX A4 6300 3.7 MHZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$5,750.00
				1241-3-515003	COMPUTADORA RYSEN 3 2200G4CORE 3.5 ACTECK	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$11,913.79
				1123-001-2019-10	MARCELO LARCASAN	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$55,000.00
				1241-3-515004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M28W	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$1,637.07
				3220-2019-01	Resultado 2019	Cierre de Ejercicio 2024	-\$20,409.06	\$0.00
				1111-0001-2020	Ejercicio 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$48,188.91
				1124-001-12	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$163,642.62
				2117-0005-2020	IVA TRANSFERIDO 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$87,134.34	\$0.00
				1123-001-2020-01	CIPRIANO ROJO URIBE	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$300.00
				1123-001-2020-03	ROBERTO CHAVEZ JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$95,198.39
				2117-0004-08	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2020	Cierre de Ejercicio 2024	-\$0.39	\$0.00
				1123-001-2020-04	CONSTRUCTORA PASAMOS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$49,400.00
				1123-001-2020-05	RIGOBERTO CHAVEZ ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$5,500.00
				1123-001-2020-07	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$10,000.00
				1123-001-2020-08	GABRIELA COYOTE RESENDIZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$0.49
				1246-7-000003	Desgrosadora sthil	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$6,032.76
				3220-2020	EJERCICIO FISCAL 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$240,736.18	\$0.00
				2117-0005-2021	IVA TRASNFERIDO 2021	Cierre de Ejercicio 2024	\$1.69	\$0.00
				1124-02-0001-2021	IVA por recuperar Ejercicio 2021	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$92,123.00
				1124-001-13	IVA Acreditable 2021	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$4,886.63
				1123-001-2021-02	Actualizaciones y Recargos	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,011.00
				2119-01-0001-2021-06	Ismael Salinas Chavez	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.53	\$0.00
				1123-001-2021-05	Roberto Chavez Juárez	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$320,014.80
				3220-2021	Resultado del Ejercicio 2021	Cierre de Ejercicio 2024	\$494,824.85	\$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: imedrano

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 28/oct./2025

hora de Impresión 04:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99999		2117-0005-2022	IVA TRANSFERIDO 2022	Cierre de Ejercicio 2024	-\$0.35	\$0.00
				2117-0004-2022	Retenciones ISR Ejercicio 2022	Cierre de Ejercicio 2024	-\$0.30	\$0.00
				1124-001-14	IVA Acreditable 2022	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,319.20
				2117-0004-09	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2022	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.11	\$0.00
				1124-02-0001-2022	IVA por recuperar 2022	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$207,178.62
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$439,065.54
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$9,554.31
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Cierre de Ejercicio 2024	\$759,200.36	\$0.00
				2117-0005-2023	IVA TRANSFERIDO 2023	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.15	\$0.00
				2117-0004-2023	Retenciones ISR Ejercicio 2023	Cierre de Ejercicio 2024	-\$0.13	\$0.00
				2117-0004-10	ISR RETENIDO A PROVEEDORES 2023	Cierre de Ejercicio 2024	-\$0.27	\$0.00
				2119-01-0001-2023-03	Usuarios del CAAST	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.25	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Cierre de Ejercicio 2024	\$321,202.48	\$0.00
				1112-02-0001-2024-01	2024 Cuenta 7016/1957680	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$343,141.73
				2117-0004-2024	Retenciones ISR Ejercicio 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$31,236.35	\$0.00
				2117-0004-11	ISR retenido a Proveedores 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$370.13	\$0.00
				2119-01-0001-2024-02	Usuarios de la CAAST	Cierre de Ejercicio 2024	\$96.25	\$0.00
				1124-02-0001-2024	IVA por recuperar 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$67,646.70
				1263-4-01	PICK UP BLANCA NISSAN MOD 95	Cierre de Ejercicio 2024	\$82,346.98	\$0.00
				1263-4-02	PICK UP BLANCA NP 300 MOD 2018	Cierre de Ejercicio 2024	\$105,334.05	\$0.00
				1263-4-03	PICK UP BLANCA RAM 2017	Cierre de Ejercicio 2024	\$16,199.71	\$0.00
				1263-1-1-01	Equipo de Oficina	Cierre de Ejercicio 2024	\$14,625.52	\$0.00
				1263-1-3-01	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2024	\$111,603.55	\$0.00
				1263-6-01	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2024	\$318,892.63	\$0.00
				1265-1-01	Amortización Acumulada Software Caja	Cierre de Ejercicio 2024	\$12,033.04	\$0.00
				3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$854,925.92	\$0.00
							4,654,348.67	4,654,348.67
Totales Finales							44,307,756.95	44,307,756.95